

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERLIN HIGH END A/S -  
CVR NR. 29 19 56 92**

Generalforsamlingen afholdes mandag den 31. oktober 2016, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen:
  - a) Vedtægtsmæssig bemyndigelse af bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte
  - b) Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
  - c) Nedsættelse af selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 24.910.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne A- og B-aktier
  - d) Ændring af vedtægternes punkt 3 og 5
  - e) Bemyndigelse til dirigenten

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for 2015/16 sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

Indkaldelsen med årsrapport samt fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://www.berlinhighend.dk).

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens forslag kan ske med simpelt flertal, jf. punkt 8.2 i selskabets vedtægter, bortset fra forslagene under dagsordenens punkt 6(a), 6(c) og 6(d) som kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

### **Aktiekapital og stemmeret mv.**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 173.090.000, fordelt på aktier a DKK 10.000 eller multipla heraf, hvoraf DKK 26.250.000 er A-aktier og DKK 146.840.000 er B-aktier. På generalforsamlingen giver hver A-aktie på DKK 10.000 ti stemmer, og hver B-aktie på DKK 10.000 giver en stemme.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 24. oktober 2016, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

### **Tilmelding**

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest torsdag den 27. oktober 2016, kl. 23:59, på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden [www.vp.dk/qf](http://www.vp.dk/qf) tilhørende VP Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://www.berlinhighend.dk) (husk at du skal bruge dit VP-depotnummer), eller
- ringe til VP Investor Services A/S på telefon 4358 8891 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer), eller
- sende en e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Bestilte adgangskort og stemmesedler bliver først udsendt umiddelbart inden generalforsamlingen og sendt til den adresse, som er opgivet eller noteret i selskabets ejerbog.

### **Fuldmagt og brevstemme**

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand eller afgive brevstemme. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen, som herefter kan anvende dine stemmer efter bestyrelsens ubundne skøn, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer.

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt elektronisk, eller du ønsker at brevstemme elektronisk, kan du gøre dette ved at gå ind på hjemmesiden [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) tilhørende VP Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://www.berlinhighend.dk). Fuldmagten skal afgives senest torsdag den 27. oktober 2016, kl. 23:59. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kræver, at du i forvejen har adgang til en NemID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være VP Investor Services i hænde senest mandag den 31. oktober 2016, kl. 09:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 12. oktober 2016  
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan