

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 23. oktober 2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K:

Fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2016/17 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet TDKK 574.434 disponeres som følger:

Betalt ekstraordinært udbytte januar 2017	TDKK	201.969
Overført resultat	TDKK	372.465

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen, Robert Kristiansen og Frantz Palludan.

Oplysninger om ledelseshverv i henhold til selskabslovens § 120 fremgår af bilag 1.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 23. oktober 2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K:

Bilag 1 til fuldstændige forslag

Oplysninger om ledelseshverv i henhold til selskabslovens § 120

Frantz Palludan

Bestyrelsesformand

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

Arista S.A. SICAV-SIF, Biludan Gruppen A/S, Britannia Invest A/S, FSV Invest ApS, John Mast A/S, LUPA ApS, Melitta Nordic A/S og Molslinjen A/S

samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder

Bestyrelsesmedlem i:

Nielsen Nørager Komplementar A/S og Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

Direktør i:

Berlin 42 ApS

Jørn Nybro Bolding

Næstformand

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

K/S North Street og Bolding GmbH

Bestyrelsesmedlem i:

K/S Ennigerloh, Jørn Bolding Holding A/S og Jørn Bolding A/S

Direktør i:

ApS North Street Komplementar, Berlin 42 ApS, JNB Ejendomme ApS, Jørn Bolding Holding A/S, Jørn Bolding A/S, og Dubag Deutsche Unternehmensbeteiligungen AG

Robert Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

K/S Banbury

Medlem af bestyrelsen i:

K/S Moringen

Ole E. Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

Unique Furniture af 14. juni 2007 A/S, HM Gruppen Silkeborg A/S, HM Ventilation A/S, Svane Køkkenet Silkeborg ApS, Graff Kristensen A/S, Graff Development A/S, Birch & Co. II Holding ApS, TJAB A/S, SYLAN A/S og Tectona Holding ApS

samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder

Direktør i:

Kristiansen Properties ApS, Investeringsselskabet Elkær Invest A/S, International Forestry Investments ApS, IEI Ejendomme ApS, LE Kristiansen Formue Invest ApS, IEI Portefølje Holding ApS, ALTRA LUX 2 ApS, ALTRA LUX 1 ApS og ALTRA LUX 3 ApS

samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder

Jon Svenningsen

Administrerende direktør

Ledelseshverv

Medlem af bestyrelsen i:

FSV Invest ApS, Kutzleben II-6 ApS og KS Kutzleben II-6

Direktør i:

FSV Invest ApS, JSV Invest ApS, Kutzleben II-6 ApS, KS Kutzleben II-6, ET Energy Hochheim 1 GmbH & Co KG, Vejlbygade 16 ApS, Berlin 4 Holding ApS, Svenningsen Real Estate Verwaltungs GmbH, Wind Energy GmbH & Co 1. Crussow KG og Zinnoweg ApS