

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

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at 20.804 stemmer og kr. 113.720.000 af aktiekapitalen var repræsenteret.

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes § 6, var som følger:

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.

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet at behandle punkterne 1, 2 og 3 under et.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning og selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

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

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der er vedhæftet dette referat som bilag.

Gerhard Dalkjær Johansen gennemgik herefter årsrapporten 2016/17.

Resultatopgørelsen udviste et årets resultat på TDKK 574.434 mod TDKK 543.926 i regnskabsåret 2015/16.

Gerhard Dalkjær Johansen gennemgik balancen, herunder posten investeringsejendomme pr. 30. juni 2017, som udgjorde TDKK 3.235.574, og redegjorde for selskabets gældsforhold. Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2017 TDKK 1.729.274 mod TDKK 1.454.606 pr. 30. juni 2016.

Endelig redegjorde Gerhard Dalkjær Johansen for disponeringen af årets resultat, herunder den af bestyrelsen besluttede ekstraordinære udlodning gennemført i januar 2017 på TDKK 201.969.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger, og at årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Endelig gennemgik direktør Jon Svenningsen prisudviklingen for udlejningsejendomme og ejerlejligheder i Berlin og redegjorde for perspektiverne herfor i relation til selskabets portefølje. Yderligere redegjorde Jon Svenningsen for den lagte strategi i relation til istandsættelse og genudlejning af lejligheder, samt påbegyndelse af salg af ejerlejligheder i udvalgte ejendomme, samt redegjorde for den af Jones Lang Lasalle udarbejdede ejendomsvurdering. Endelig gennemgik Jon Svenningsen mere makroøkonomiske tendenser i relation til risiciene for konjunkturbobler på ejendomsmarkedet i Tyskland sammenholdt med andre lande. De af John Svenningsen foreviste plancher vedhæftes nærværende referat som bilag.

I tilknytning hertil besvarede formanden og Jon Svenningsen enkelte spørgsmål fra aktionærerne.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning, ligesom årsrapporten 2016/17 og bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering enstemmigt blev vedtaget.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der forelå forslag om genvalg af Frantz Palludan, Jørn Bolding og Robert Kristiansen og Ole E. Mortensen.

Med hensyn til ledelseshverv henviste dirigenten til bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor kandidaternes ledelseshverv var beskrevet.

Frantz Palludan, Jørn Bolding, Robert Kristiansen og Ole E. Mortensen blev enstemmigt genvalgt.

Ad 5 – Valg af revisor

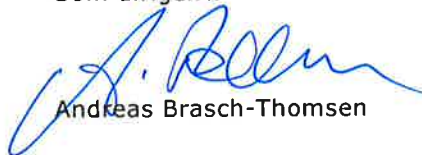
Der forelå forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor, hvilket forslag enstemmigt blev vedtaget.

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Formanden takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Andreas Brasch-Thomsen

Bilag:

- Formandens beretning og de under generalforsamlingen foreviste plancher