

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 22. oktober 2018, 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 2017/18 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet på TDKK 465.311 disponeres som følger:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	TDKK 469.012
Overført resultat:	- <u>TDKK 3.701</u>
Årsresultat:	<u>TDKK 465.311</u>

#### **4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Robert Kristiansen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen og Frantz Palludan samt nyvalg af Jørn Tækker.

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

#### **5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **6. Forslag fra bestyrelsen**

### **a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 10.660.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne B-aktier**

Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 10.660.000 ved annullation af selskabets beholdning af nominelt DKK 10.660.000 egne B-aktier i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne B-aktier er erhvervet for en samlet købesum på DKK 106.709.000, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt DKK 96.049.000 til aktionærene ved tilbagekøbene.

Der er således tale om en nedsættelse af selskabets B-aktiekapital svarende til DKK 100.102 pr. aktie a nominelt DKK 10.000 i gennemsnit.

Forslaget er begrundet i, at selskabets eksisterende beholdning af egne aktier oprindeligt blev lagt i depot for det tilfælde, at selskabet skulle bruge aktierne til sikkerhedsstillelse eller til betaling for køb af ejendomme. Efter bestyrelsens opfattelse er dette ikke længere aktuelt, hvorfor aktierne foreslås annulleret.

Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen foranledige, at selskabets kreditorer bliver opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres krav i selskabet, jf. selskabslovens § 192.

En gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil indebære, at Selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 148.180.000 til nominelt DKK 137.520.000, fordelt på nominelt DKK 13.000.000 A-aktier og nominelt DKK 124.520.000 B-aktier, og vedtægternes punkt 3.1 vil blive ændret til at være sålydende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 137.520.000, hvoraf DKK 13.000.000 er A-aktier og DKK 124.520.000 er B-aktier."*

### **b) Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges (med ret til substitution) til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen

og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 22. oktober 2018, 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

**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, Investeringselskabet 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

**Jørn Tækker**

Kandidat som nyt bestyrelsesmedlem

**Ledelseshverv**

*Bestyrelsesmedlem i:*

Tækkersminde ApS og Tækker Fonden

samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder

*Direktør i:*

Tækkersminde ApS og JT DK 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, Vejlbysgade 16 ApS, Berlin 4 Holding ApS, Svenningsen Real Estate Verwaltungs GmbH, Wind Energy GmbH & Co 1. Crussow KG og Zinnoweg ApS