

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

Generalforsamlingen afholdes fredag den 29. marts, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

### **Dagsorden:**

1. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår fra den nuværende periode 1. juli – 30. juni til 1. januar – 31. december med omlægningsperiode 1. juli 2018 – 31. december 2019
2. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 5 i selskabets vedtægter vedrørende værdiansættelse af selskabets aktiver og beregning af indre værdi med henblik på opfyldelse af § 29 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
3. Bemyndigelse til dirigenten

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

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

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens forslag 1-2 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. punkt 8.2 i selskabets vedtægter.

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

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 137.520.000, fordelt på aktier a DKK 10.000 eller multipla heraf, hvoraf DKK 13.000.000 er A-aktier og DKK 124.520.000 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 fredag den 22. marts 2019, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold 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 tirsdag den 26. marts 2019, kl. 23:59, på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding 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) (husk at du skal bruge dit VP-depotnummer), eller
- ringe til VP Investor Services A/S på telefon 4358 8866 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer), eller
- sende en e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Selskabet vil sende adgangskort med stemmeseddel elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet på InvestorPortalen ved tilmeldingen. Adgangskort med stemmeseddel skal medbringes til generalforsamlingen i udskrevet form. Aktionærer, der ikke har angivet en e-mailadresse eller ikke har printadgang, kan afhente adgangskortet med stemmeseddel i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Generalforsamlingen afholdes alene for at formalisere ændringen af selskabets regnskabsår, som er nødvendig som følge af det etablerede koncernforhold mellem selskabet og FSV Invest ApS, og sikre overholdelse af reglerne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Bestyrelsen forventes ikke at give møde, men vil lade sig repræsentere ved fuldmagt til formanden.

### **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 med stemmeseddel til den e-mailadresse, der anføres ved tilmeldingen, 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 tirsdag den 26. marts 2019, 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 fredag den 29. marts 2019, kl. 09:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 11. marts 2019  
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan