

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, tirsdag den 12. maj 2020, kl. 11.00, 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 2018/2019 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet på TDKK 504.264 disponeres som følger:

Betalt ekstraordinært udbytte:	TDKK 185.652
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	TDKK 330.373
Overført resultat:	- <u>TDKK 11.761</u>
Årsresultat:	<u>TDKK 504.264</u>

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen, Frantz Palludan og 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 2.480.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne B-aktier**

Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.480.000 ved annullation af selskabets beholdning af nominelt DKK 2.480.000 egne B-aktier i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne B-aktier er erhvervet for en samlet købesum på DKK 36.813.800, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt DKK 34.333.800 til aktionærene ved tilbagekøbene.

Der er således tale om en nedsættelse af selskabets B-aktiekapital svarende til DKK 148.442,74 pr. aktie a nominelt DKK 10.000 i gennemsnit.

Selskabets beholdning af egne B-aktier er erhvervet med henblik på annullation heraf.

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 137.520.000 til nominelt DKK 135.040.000, fordelt på nominelt DKK 13.000.000 A-aktier og nominelt DKK 122.040.000 B-aktier, og vedtægternes punkt 3.1 vil blive ændret til at være sålydende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 135.040.000, hvoraf DKK 13.000.000 er A-aktier og DKK 122.040.000 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, tirsdag den 12. maj 2020, kl. 11.00, 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:*

Graff Growing A/S, Graff Breeding A/S, Henning Mortensen Ejendome Silkeborg A/S, Investeringselskabet Elkær Invest A/S, IEI Finans A/S, IEI Portefølje A/S, Gern Spejl A/S, Birch & Co Byg II ApS, Tectona Holding ApS, Unique Furniture af 14. juni 2007 A/S, TJAB A/S, SYLAN AS, HM Gruppen Silkeborg A/S, Henning Mortensen Silkeborg A/S, HM Ventilation A/S, VVS Brædstrup Holding ApS, Svane Køkkenet Silkeborg ApS og Flemming Nørgaard Anlæg A/S

*Bestyrelsesmedlem i:*

Birch & Co Holding ApS

*Direktør i:*

PKB Loan I/S, Merton Invest I/S og Altra Lux 1 ApS

**Jørn Tækker**

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