

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 12. maj 2020, kl. 11.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

### **Dagsorden:**

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
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
  - b) Bemyndigelse til dirigenten

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for regnskabsperioden 1. juli 2018 – 31. december 2019 sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

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

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens forslag 2-6 kan ske med simpelt flertal, jf. punkt 9.2 i selskabets vedtægter, bortset fra forslaget under dagsordenens punkt 6(a) som kræver tiltrædel-

se af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

#### **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 mandag den 5. maj 2020, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

#### **VIGTIG MEDDELELSE - COVID-19:**

**DET NUVÆRENDE FORSAMLINGSFOBUD I DANMARK UDLØBER SOM UDGANGSPUNKT DEN 10. MAJ 2020. HENSET TIL USIKKERHEDEN OM FORSAMLINGSFORBUDET VIL BLIVE FORLÆNGET OG AF FORSIGTIGHEDSHENSYN OPFORDRER BESTYRELSEN SELSKABETS AKTIONÆRER TIL I VIDEST MULIG UDSTRÆKNING AT BREVSTEMME ELLER GIVE FULDMAGT TIL BESTYRELSEN I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE PROCEDURER OG IKKE DELTAGE FYSISK PÅ GENERALFORSAMLINGEN.**

**BESTYRELSEN VIL INDKALDE TIL ET SÆRSKILT, FYSISK AKTIONÆRMØDE I AUGUST/SEPTEMBER, HVOR DER VIL BLIVE GIVET EN FYLDIG ORIENTERING OM SELSKABET, HERUNDER VIL HALVÅRSREGNSKABET FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. JUNI 2020 BLIVE GENNEMGÅET.**

#### **Fuldmagt og brevstemme**

Du har mulighed for at deltage i generalforsamlingen ved 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 torsdag den 7. maj 2020, 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 tirsdag den 12. maj 2020, kl. 10:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

### **Tilmelding**

Du har tillige mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen med fysisk deltagelse. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest torsdag den 7. maj 2020, 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 43 58 88 66 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer), eller
- sende en e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Selskabet udsender 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.

København, den 27. april 2020  
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan