

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, torsdag den 20. maj 2021, 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 2020 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet på TDKK 285.931 disponeres som følger:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	TDKK 291.456
Overført resultat:	- <u>TDKK 5.525</u>
Årsresultat:	<u>TDKK 285.931</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.

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, torsdag den 20. maj 2021, 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 og Melitta Nordic 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

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

Ole E. Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

Graff Growing A/S, Graff Breeding A/S, Henning Mortensen Ejendomme Silkeborg A/S, Investeringselskabet Elkær Invest A/S, IEI Finans A/S, IEI Portefølje A/S, Gern Spejl A/S, LE Kristiansen 3G ApS, LE Kristiansen 2G ApS, TJAB A/S, SYLAN AS, Vintage Ejendomme A/S, HM Gruppen Silkeborg A/S, Henning Mortensen Silkeborg A/S, HM Ventilation A/S, VVS Brædstrup Holding ApS, Svane Køkkenet Silkeborg ApS, VVS & El Experten ApS, Levehuse Holding ApS, Levehuse A/S og Flemming Nørgaard Anlæg A/S

Bestyrelsesmedlem i:

Dahl-Nielsen Holding A/S, Dahl-Nielsen A/S og Europaplads P/S 2021

Direktør i:

PKB Loan I/S og Merton Invest I/S

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