

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, torsdag den 27. april 2023, 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 2022 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet på - 196.978 TDKK disponeres som følger:

Foreslået ordinært udbytte:	27.008 TDKK
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	-194.336 TDKK
Overført resultat:	<u>-29.650 TDKK</u>
Årsresultat:	<u>-196.978 TDKK</u>

Forslaget indebærer udlodning af ordinært udbytte på 27.008 TDKK, svarende til DKK 200 pr. aktie á nominelt DKK 1.000.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen, Frantz Palludan.

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

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

6.1 Indførelse af dobbeltsprogede vedtægter (dansk/engelsk)

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter fremadrettet skal foreligge i form af en dobbeltsproget version (dansk/engelsk), hvor den danske version har forrang i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem de to sprogversioner. Forslaget indebærer ingen indholdsmæssige ændringer til vedtægterne.

Udkast til dobbeltsprogede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk.

6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 31. marts 2028 at lade selskabet erhverve egne A- og B-aktier for op til i alt nominelt DKK 20.256.000, svarende til 15% af selskabets aktiekapital, inden for rammerne af selskabslovens kapitel 12 om egne kapitalandele, og at (a) det højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for aktierne udgør de erhvervede aktiers andel af selskabets egenkapital i henhold til selskabets seneste reviderede og godkendte årsrapport med tillæg af 10 procent, og at (b) det mindste beløb, som selskabet må yde som vederlag, udgør de erhvervede aktiers andel af selskabets egenkapital i henhold til selskabets seneste reviderede og godkendte årsrapport med fradrag af 30 procent.

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, torsdag den 27. april 2023, 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:

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:

AgroSkandia Holding A/S, Nielsen Nørager Komplementar A/S og Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

Direktør i:

Berlin 42 ApS

Jørn Nybro Bolding

Næstformand

Ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i:

K/S Ennigerloh, Jørn Bolding Holding A/S og Jørn Bolding A/S
Jørn Bolding AB Sverige, Jørn Bolding OY, Finland

Direktør i:

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, 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, Flemming Nørgaard Anlæg A/S og P. H. Jensen ApS

Bestyrelsesmedlem i:

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

Direktør i:

Merton Invest I/S

Jon Svenningsen

Administrerende direktør

Ledelseshverv

Medlem af bestyrelsen i:

FSV Invest ApS, Kutzleben II-6 ApS, KS Kutzleben II-6 og AgroSkandia Holding A/S

Direktør i:

FSV Invest ApS, JSV Invest ApS, ET Energy Hochheim 1 GmbH & Co KG, Vejlbysgade 16 ApS, Svenningsen Real Estate Verwaltungs GmbH, Wind Energy GmbH & Co 1. Crussow KG, Zinnoweg ApS, SveSøe ApS og Viakueen Ltd.