

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

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. april 2023, 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 eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer
 - 6.1 Indførelse af dobbeltsprogede vedtægter (dansk/engelsk)
 - 6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 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.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens forslag 2-5 og 6.2 kan ske med simpelt flertal, mens vedtagelse af dagsordenens forslag 6.1 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. punkt 9.2 i selskabets vedtægter.

Aktiekapital og stemmeret mv.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 135.040.000, fordelt på aktier a DKK 1.000 eller multipla heraf, hvoraf DKK 13.000.000 er A-aktier og DKK 122.040.000 er B-aktier. På generalforsamlingen giver hver A-aktie på DKK 1.000 ti stemmer, og hver B-aktie på DKK 1.000 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 torsdag den 20. april 2023, 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.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest mandag den 24. april 2023, kl. 23:59, på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.vp.dk/agm tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk (husk at du skal bruge dit VP-depotnummer), eller
- ringe til Euronext Securities på telefon 43 58 88 66 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer), eller
- sende en e-mail til cph-investor@euronext.com.

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.

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 Euronext Securities 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/agm tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk. Fuldmagten skal afgives senest mandag den 24. april 2023, 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 Euronext Securities i hænde senest torsdag den 27. april 2023, kl. 11:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 4. april 2023
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan