

Ekstraordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 4. september 2023 kl. 10:00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K:

### **Fuldstændige forslag**

- 1. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 540.160.000 fra nominelt DKK 135.040.000 til nominelt DKK 675.200.000 ved udstedelse af fondsaktier i form af 52.000 aktier á nominelt DKK 1.000 i aktieklasse A til selskabets A-aktionærer (svarende til 4 nye A-aktier for hver eksisterende A-aktie) og 488.160 aktier á nominelt DKK 1.000 i aktieklasse B til selskabets B-aktionærer (svarende til 4 nye B-aktier for hver eksisterende B-aktie), herunder ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed**

Selskabets aktiekapital set i forhold til selskabets samlede balance har udviklet sig negativt gennem årene.

I 2007/2008 udgjorde aktiekapitalen DKK 137.000.000, og den samlede balance DKK 491.000.000 eller 27 %.

Dette tal er på grund af de betydelige opskrivninger af ejendomsporteføljen gennem årene ændret til i 2022 at udgøre 2,5 % (aktiekapital nom. DKK 135.040.000 mod samlet koncernbalance på DKK 5,2 mia.).

Bestyrelsen foreslår derfor, at der gennemføres en fondsaktieemission ved overførsel af DKK 540.160.000 fra selskabets reserver.

Bestyrelsen foreslår konkret, at selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 540.160.000 fra nominelt DKK 135.040.000 til nominelt DKK 675.200.000 ved udstedelse af fondsaktier i form af 52.000 aktier á nominelt DKK 1.000 i aktieklasse A til selskabets A-aktionærer (svarende til 4 nye A-aktier for hver eksisterende A-aktie) og 488.160 aktier á nominelt DKK 1.000 i aktieklasse B til selskabets B-aktionærer (svarende til 4 nye B-aktier for hver eksisterende B-aktie), herunder ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed.

Kapitalforhøjelsen foreslås gennemført på følgende vilkår:

1. at kapitalen forhøjes fra nominelt DKK 135.040.000 med DKK 540.160.000 til nominelt DKK 675.200.000,
2. at der udstedes 540.160 nye aktier, hvoraf 52.000 udstedes som A-aktier hver á nominelt DKK 1.000, og 488.160 udstedes som B-aktier hver á nominelt DKK 1.000,
3. at de nye aktier udstedes til kurs 100, svarende til DKK 1.000 pr. aktie á nominelt DKK 1.000,
4. at de nye A-aktier fordeles pro rata til selskabets A-aktionærer i forhold til deres eksisterende ejerandel i A-aktieklassen, og at de nye B-aktier fordeles pro rata til selskabets B-aktionærer i forhold til deres eksisterende ejerandel i B-aktieklassen,
5. at de nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med dags dato,
6. at aktionærene skal ved enhver fremtidig kontant kapitalforhøjelse have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasser, således at A-aktionærene har fortegningsret til nye A-aktier i forhold til deres andel af den samlede A-aktiekapital, og B-aktionærene har fortegningsret til nye B-aktier i forhold til deres andel af den samlede B-aktiekapital, jf. punkt 3.3 i selskabets vedtægter,
7. at der ikke skal gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed,
8. at de nye aktier ikke skal være omsætningspapirer,
9. at de nye aktier skal lyde på navn

Det foreslås som konsekvens af ovenstående forslag samtidig at ændre punkt 3.1 i selskabets nuværende vedtægter således:

**"SELSKABETS KAPITAL**

*Selskabets aktiekapital udgør DKK 675.200.000, hvoraf DKK 65.000.000 er A-aktier og DKK 610.200.000 er B-aktier.*

*Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.*

**THE COMPANY'S SHARE CAPITAL**

*The share capital of the company is DKK 675,200,000, of which DKK 65,000,000 is A shares and DKK 610,200,000 is B shares.*

*The share capital is distributed in shares of DKK 1,000 or multiples thereof."*

## **2. Bemyndigelse af 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.