

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

Generalforsamlingen afholdes mandag den 4. september 2023 kl. 10:00, hos Nielsen Nøra-ger Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsorden:

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.
2. Bemyndigelse til dirigenten

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2022 – 31. december 2022, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, og erklæring fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

Indkaldelsen med årsrapport, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, erklæring fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk.

Baggrund for forslag

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.

Det stillede forslag er af teknisk karakter for at sikre selskabet bedre nøgletal blandt andet i forbindelse med kreditvurdering af selskabet. Forslaget har allerede tilstrækkelig tilslutning fra et kvalificeret flertal. Aktionærer er velkomne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, men denne vil blive kortvarig og uden drøftelse af andre emner.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens forslag 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, mens vedtagelse af dagsordenens forslag 2 kan ske med simpelt flertal.

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 fordelt på A-aktier og DKK 122.040.000 er fordelt på 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 mandag den 28. august 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 torsdag den 31. august 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 torsdag den 31. august 2023, kl. 23:59. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kræver, at du i forvejen har adgang til NemID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være Euronext Securities i hænde senest mandag den 4. september 2023, kl. 08:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 16. august 2023
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan