

År 2023, den 4. september, kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 9.1 havde udpeget advokat Brian Jørgensen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var mødt aktionærer, der repræsenterede nominelt DKK 70.979.000 af den samlede kapital på nom. DKK 135.040.000 (52,56 %) og 178.979 af det samlede antal stemmer på 252.040 (71,01 %).

Dagsordenen var som følger:

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 nom. 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 nom. 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
2. Bemyndigelse af dirigenten

**Ad 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**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, 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.

Selskabets reviderede og godkendte årsrapport for 2022, bestyrelsens beretning om eventuelle væsentlige begivenheder indtruffet i selskabet efter aflæggelsen af årsrapporten for 2022 og erklæring fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om bestyrelsens beretning var fremlagt for generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 156, stk. 2.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om forhøjelse af aktiekapitalen og vilkårene herfor, herunder:

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 aktionærerne skal ved enhver fremtidig kontant kapitalforhøjelse have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasser, således at A-aktionærerne har fortegningsret til nye A-aktier i forhold til deres andel af den samlede A-aktiekapital, og B-aktionærerne 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

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af hele den tilstedeværende kapital.

Som konsekvens af den vedtagne kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsaktier blev det enstemmigt og med alle stemmer besluttet at ændre punkt 3.1 i selskabets 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."*

## **Ad 2 – Bemyndigelse af dirigenten**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (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.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af hele den tilstedeværende kapital.

-o0o-

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Formanden takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Brian Jørgensen