

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29 19 56 92, tirsdag den 30. april 2024, 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 2024 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet på – 321.740 TDKK disponeres som følger:

Foreslået ordinært udbytte:	50.640 TDKK
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	- 317.215 TDKK
Overført resultat:	- <u>55.165 TDKK</u>
Årsresultat:	- <u>321.740 TDKK</u>

Forslaget indebærer udlodning af ordinært udbytte på 50.640 TDKK, svarende til DKK 75,00 pr. aktie á nominelt DKK 1.000.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen, Frantz Palludan samt nyvalg af Louis Andreas Becker.

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

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, tirsdag den 30. april 2024, 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, Ejendomsaktieselskabet Toftemoen, 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 Parts ApS, 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:

Henning Mortensen Ejendomme Silkeborg A/S, TJAB A/S, SYLAN AS, Vintage Ejendomme A/S, HM Gruppen Silkeborg A/S, HM Ventilation A/S, Levehuse Holding ApS, Levehuse A/S, Flemming Nørgaard Anlæg A/S, P.H. Jensen ApS, Holdingselskabet P. H. Jensen ApS og Tømrerfirma Krogh A/S

Bestyrelsesmedlem i:

Dahl-Nielsen Holding A/S, Dahl-Nielsen A/S, Brdr. Bagner A/S og Henning Mortensen Silkeborg A/S

Direktør i:

Merton Invest I/S

Louis Andreas Becker

Bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i:

HLT Partnere Holding ApS

Bestyrelsesmedlem i:

Henning Larsen Architects International ApS, Henrik Frode Obels Fond

Direktør i:

Henning Larsen Architects International ApS, Becker & Bendix Holding ApS, Ejendomsselskabet Lillebror ApS og Sommerlyst Ærø ApS

Jon Svenningsen

Administrerende direktør

Ledelseshverv

Medlem af bestyrelsen i:

FSV Invest ApS, Komplementarselskabet Kutzleben II-6 ApS, K/S Windpark 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.