

År 2024, den 30. april kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29 19 56 92, 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 § 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, afgivet brevstemmer og fuldmagter, der repræsenterede i alt nom. DKK 450.790.000 af den samlede kapital på nom. DKK 675.200.000 (66,76%) og 990.790 af det samlede antal stemmer på 1.260.000 (78,63 %).

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes pkt. 7, var som følger:

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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet at behandle punkterne 1, 2 og 3 under et.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning og selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde beretning på bestyrelsens vegne.

Resultatopgørelsen udviste for moderselskabet et årsresultat på - 321.740 TDKK og en samlet balance på 2.874.355 TDKK, mens årets resultat for koncernen var - 342.526 TDKK og med en samlet balance på 4.774.080 TDKK.

Egenkapitalen i moderselskabet udgjorde pr. 31. december 2023 2.700.051 TDKK.

Årets resultat på - 321.740 TDKK blev foreslået disponeret med 50.640 TDKK til ordinært udbytte, - 317.215 TDKK til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og - 55.165 TDKK til overført resultat.

Det ordinære udbytte svarer til et udbytte DKK 75,00 pr. aktie á nom. DKK 1.000.

Årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten 2023 samt bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering blev enstemmigt vedtaget af den tilstedeværende kapital.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der forelå forslag om genvalg af Frantz Palludan, Jørn Bolding og Ole E. Mortensen samt nyvalg af Louis Andreas Becker.

Med hensyn til ledelseshverv henviste dirigenten til bilag 1 til indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor kandidaternes ledelseshverv var beskrevet.

Frantz Palludan, Jørn Bolding, Ole E. Mortensen blev og Louis Andreas Becker blev enstemmigt valgt.

Ad 5 - Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor, hvilket forslag blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede derefter 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 vedtag-

ne, herunder selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

-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