

**Bestyrelsesformand Franz Palludan**  
Berlin High End A/S  
Stockflethsvej 21  
2000 Frederiksberg

**METIS**

**Metis Legal Services**

Kim Håkonsson

6. august 2024

J.nr. 7102-0001

Sendt pr. e-mail fp@nnlaw.dk  
c.c. jb@bolding.as  
omortensen@elkaer-invest.dk  
svenningsen.jon@gmail.com

Mail: kim@hakonsson.com

Tel.: 25 24 51 02

Til bestyrelsen i Berlin High End

### **Begæring om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling**

Jeg skal herved på vegne Vektor Kapital Holding A/S, der er indehaver af mere end 5% af aktiekapitalen i Berlin High End A/S, anmode om, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af en yderligere revisor.
2. Drøftelse af rigtigheden af de udarbejdede generalforsamlingsreferater
3. Bestyrelsens redegørelse for status for udarbejdelse og fremsendelse af fremskrevet budget for selskabet.

*Bemærkninger til de enkelte dagsordenspunkter:*

#### Ad 1:

Der ønskes valgt en yderligere revisor for selskabet. Der foreslås valg af Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 2:

Flere minoritetsaktionærer konstaterer, at de udarbejdede referater af forløbet af selskabets generalforsamlinger ikke er korrekte og fyldestgørende. Der ønskes en drøftelse af årsagerne hertil, beslutning om korrektion af tidligere referater samt en drøftelse af, hvorledes det fremover sikres, at udarbejdede referater er korrekte og fyldestgørende uden væsentlige udeladelser.

Ad 3:

Bestyrelsen har tidligere lovet aktionærene, at der vil blive udarbejdet fremskrevet budget for selskabet, herunder med budget for udlodninger til aktionærene. Siden løftet herom har aktionærene ikke hørt mere. Der ønskes en drøftelse på generalforsamlingen om status for udarbejdelsen af det fremskrevne budget.

---oo0oo---

Jeg skal venligst anmode om bekræftelse af modtagelse af nærværende begæring samt bekræftelse af, at der senest 14 dage fra dato vil ske indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Med venlig hilsen

Kim Håkonsson