

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

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. september 2024, kl. 9.00, hos Nielsen Nørgaard Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Generalforsamlingen indkaldes på begæring af aktionær Vektor Kapital Holding A/S, der har anmodet bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

### **Dagsorden:**

1. Valg af yderligere revisor
2. Drøftelse af rigtigheden af udarbejdede generalforsamlingsreferater
3. Forslag om udarbejdelse af fremskrevet budget, herunder likviditets- og udlodningsbudget

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

Indkaldelsen, fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://www.berlinhighend.dk).

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af dagsordenens forslag 1 - 3 kan ske med simpelt flertal, jf. punkt 9.2 i selskabets vedtægter.

### **Aktiekapital og stemmeret mv.**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 675.200.000, fordelt på aktier a DKK 1.000 eller multipla heraf, hvoraf DKK 65.000.000 er fordelt på A-aktier og DKK 610.200.000 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 onsdag den 4. september 2024, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder på regi-

streringsdatoen, 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 fredag den 6. september 2024, kl. 23:59, på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden [www.euronext.com/CPH-agm](http://www.euronext.com/CPH-agm) tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://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](mailto: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.euronext.com/CPH-agm](http://www.euronext.com/CPH-agm) tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside [www.berlinhighend.dk](http://www.berlinhighend.dk). Fuldmagten skal afgives senest fredag den 6. september 2024, 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 tirsdag den 10. september, 2024, kl. 14:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 19. august 2024  
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan