

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. maj 2025, kl. 11.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsorden:

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 tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

Forslag fra aktionær Vektor Kapital Holding A/S

- a. Valg af yderligere revisor
- b. Det pålægges bestyrelsen til aktionærerne at fremsende den af bestyrelsen udarbejdede vurdering af værdien af selskabets ejendomsportefølje
- c. Det pålægges bestyrelsen at udarbejde et 10-årigt budget for selskabet, herunder et udlodningsbudget, og til aktionærerne at fremsende det således udarbejdede budget
- d. Det pålægges bestyrelsen at udarbejde en langsigtet plan for selskabets fremtid med det mål at sikre aktionærerne en mulighed for realisering af deres investering
- e. Det pålægges bestyrelsen at iværksætte en salgsproces for selskabets ejendomsportefølje

Forslag fra aktionær Christian Betting

- f. Likvidation af Berlin High End
- g. Opfyldelse af de gældende regler for "Good Shareholder Governance"
- h. Oprettelse af investorforening for B-aktionærer
- i. Bemyndigelse til køb af egne aktier
- j. Udlevering af valuarrapporten fra Jones Lang LaSalle
- k. Anmodning om undersøgelse fra ekstern revisors side for "insideres" handel i aktien
- l. Anmodning om undersøgelse fra ekstern revisor side for tidligere 6% køb/salg i aktien samt træk på de frie reserver
- m. Overtagelse af kontaktplatformen fra den eksterne revisors side

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2024 – 31. december 2024 sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.

Indkaldelsen med årsrapport samt fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens forslag 2-5, forslag 6(a)-6(e) og forslag 6(g)-6(m) kan ske med simpelt flertal, jf. punkt 9.2 i selskabets vedtægter, mens vedtagelse af forslag 6(f) kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktiekapital og stemmeret mv.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 675.200.000, fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf, hvoraf DKK 65.000.000 er A-aktier og DKK 610.200.000 er B-aktier. På generalforsamlingen giver hver A-aktie á DKK 1.000 ti stemmer, og hver B-aktie á 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 tirsdag den 20. maj 2025, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, 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 23. maj 2025, kl. 23:59, på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden <https://www.euronext.com/cph-agm> tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside 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.

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 <https://www.euronext.com/cph-agm> tilhørende Euronext Securities eller på selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk. Fuldmagten skal afgives senest fredag den 23. maj 2025, kl. 23:59. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kræver, at du i forvejen har adgang til en MitID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være Euronext Securities i hænde senest mandag den 26. maj 2025, kl. 16:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

København, den 9. maj 2025

Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan