

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERLIN HIGH END A/S,
CVR-NR. 29 19 56 92

Generalforsamlingen blev afholdt den 29. september 2009 kl. 10.00 hos Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1100 København K

DAGSORDENEN VAR FØLGENDE:

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. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets hjemsted til Københavns kommune og som følge heraf ændring af selskabets vedtægters punkt 2.1.
7. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægters punkt 5.2 som følge af ændring af adressen på selskabets aktiebogsfører, VP Investor Services A/S og ændring af selskabets vedtægters punkt 5.4 som følge af navneændring af Værdipapircentralen til VP Securities.
8. Bestyrelsens forslag om anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og optagelse af beslutning herom i vedtægternes punkt 6.8.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen som dirigent. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 1 – 3

Dirigenten satte punkterne 1 – 3 under behandling samlet.

Bestyrelsesformand Frantz Palludan aflagde ledelsens beretning.

Direktør Jon Svenningsen gennemgik selskabets årsrapport og det deri indeholdte forslag til resultatdisponering.

Dirigenten gav de mødende adgang til at stille spørgsmål og fremkomme med bemærkninger til beretning og årsrapport.

Der blev stillet en række spørgsmål til beretning og årsrapport, der blev besvaret af selskabets bestyrelsesformand og direktør.

En aktionær spurgte om fordelingen på selskabets lån. Hertil blev svaret, at 93 % er fast forrentede, og 7 % er variabelt forrentet, og at selskabet ikke pt. havde problemer med at imødekomme covenants på lånene.

En aktionær spurgte om selskabets strategi var godkendt af långiverne og om ud-sigterne for gennemførelse af refinansiering af eksisterende lån. Hertil blev svaret, at strategien var afstemt med bankerne. Med hensyn til refinansieringen var det vurderingen, at markedet var ved at blive normaliseret, men at vilkårene herfor naturligvis vil afhænge af den generelle konjunkturudvikling.

En aktionær spurgte om sikkerheden i selskabets bankforbindelser. Det blev svaret, at selskabet brugte to tyske banker, og at ingen af disse havde problemer, der havde eller ville få nogen indflydelse på selskabet.

En aktionær spurgte til omkostningsniveau. Det blev svaret, at der var stor fokus på omkostningssiden i selskabet. Dette kunne bl.a. ses i selskabets bemanning, der alene bestod af en deltidsansat direktør, og ved at der ikke var indgået nogen administrationsaftale, idet det var bestyrelsens vurdering, at selskabet selv kunne forestå administrationen på nuværende tidspunkt.

En aktionær spurgte til strategien for de næste 2 – 3 år, herunder om der var planer om opkøb af yderligere ejendomme. Aktionæren spurgte endvidere til budget for næste regnskabsår 2009/2010. Det blev svaret, at selskabet løbende vurderede muligheden for at købe nye ejendomme. Der var dog endnu ikke kommet noget frem, som var faldet positivt ud, men selskabet var klar til yderligere opkøb, når det rigtige tilbud kom. Til spørgsmålet om budget blev svaret, at forventningen for 2008/2009 var et resultat før værdiregulering og skat på 3,3 mio. kr.

Dirigenten konstaterede herefter, at ledelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten, med det heri indeholdte forslag til resultatdisponering, var godkendt af den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 4

Den siddende bestyrelse bestående af:

Advokat Frantz Palludan
Arve Nilsson
Advokat Søren Johansen
Direktør Robert Kristiansen
Direktør Jørn Bolding

blev genvalgt enstemmigt.

Ad 5

Selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.

Ad 6

Forslaget om flytning af hjemsted til Berlin High End A/S, c/o Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, med deraf følgende ændring i selskabets vedtægters punkt 2.1 til følgende:

"2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns kommune"

blev enstemmigt vedtaget af hele den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 7

Forslaget om ændring af selskabets vedtægter punkt 5.2 og 5.4 som følge af, at VP Investor Services A/S har flyttet adresse og Værdipapircentralen har skiftet navn til følgende:

"5.2 Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, c/o VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S"

"5.4 Selskabets aktier registreres i VP Securities A/S".

blev enstemmigt vedtaget af den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 8

Bestyrelsens forslag om, at selskabet fremover kan anvende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene, jf. aktieselskabslovens § 65b, blev enstemmigt vedtaget, og det blev samtidig vedtaget at optage følgende beslutning i selskabets vedtægter punkt 6.8:

"6.8 Generalforsamlingen har vedtaget, at enhver meddelelse fra selskabet, uanset øvrige bestemmelser i vedtægterne om meddelelsesform, kan ske elektronisk ved e-mail til de noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, og som har afgivet sin e-mailadresse til selskabet. Denne elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, herunder indkaldelse ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer. Selskabet er berettiget til i indkaldelsen blot at henvise til, at dagsordenen med bilag (herunder årsrapport) kan ses på selskabets hjemmeside. Selskabets hjemmeside, hvor nærmere information om den elektroniske information fremgår findes på www.berlinhighend.dk."

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Advokat Claude Winther Nielsen