

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

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

DAGSORDENEN ER 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.

Generalforsamlingen vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

Vedrørende punkt 4 kan oplyses, at den siddende bestyrelse genopstiller samlet. Den siddende bestyrelse består af:

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

Vedrørende punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen forslår genvalg af selskabets eksisterende revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Om det under punkt 6 stillede forslag til ændring af selskabets vedtægter kan oplyses, at selskabet ønsker at flytte hjemsted til Berlin High End A/S, c/o Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, der ligger i Københavns kommune, hvorfor selskabets vedtægters punkt 2.1 foreslås ændret til følgende:

"2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns kommune".

Om det under punkt 7 stillede forslag til ændring af selskabets vedtægter kan oplyses, at VP Investor Services A/S har flyttet adresse og Værdipapircentralen har skiftet navn, hvorfor selskabets vedtægter punkt 5.2 og 5.4 foreslås ændret i overensstemmelse hermed 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".

Om det under punkt 8 stillede forslag kan oplyses, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at træffe beslutning om, at selskabet fremover kan anvende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene, jf. aktieselskabslovens § 65b. Beslutningen, der forventes optaget i vedtægterne, er følgende:

"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."

Denne dagsorden, der indeholder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009 henligger

til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor c/o Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup fra den 20. september 2009.

Denne indkaldelse er sammen med årsrapporten for 2008/2009 sendt med almindeligt brev til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest den 24. september 2009 kl. 16.00 har anmodet om adgangskort enten ved benyttelse af den vedlagte tilmeldingsblanket, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest det nævnte tidspunkt, eller til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 inden det nævnte tidspunkt.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

København, den 16. september 2009  
Bestyrelsen for Berlin High End A/S

Frantz Palludan