

Nasdaq OMX København

Charlottenlund, den 30. april 2014  
Meddelelse nr. 126

## Generalforsamlingsprotokollat

Den 30. april 2014, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Lindgårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund.

### Dagsorden

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
- d. Valg af bestyrelse

Der indstilles til genvalg af Michael Hansen, Kim Lautrup og Marner Jacobsen

- e. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC

- f. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
- g. Eventuelt

Bestyrelsesformand Michael Hansen bød velkommen og oplyste at bestyrelsen havde udpeget ham til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

- a. Bestyrelsens beretning blev aflagt af selskabets adm. direktør Hans Thygesen.

Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside: [www.germanhighstreet.dk](http://www.germanhighstreet.dk).

- b. Selskabets reviderede årsrapport for 2013 blev forelagt af statsautoriseret revisor Mark Philip Beer fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Resultatopgørelsen udviste et overskud før skat på DKK 19,8 mio. og balancen pr. 31. december 2013 udviste en egenkapital på DKK 271,7 mio.

Statsautoriseret revisor Mark Philip Beer gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2013 kan hentes på selskabets hjemmeside: [www.germanhighstreet.dk](http://www.germanhighstreet.dk).

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.

- c. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten, et overskud før skat på DKK 19,8 mio., overføres til selskabets egenkapital, og at der ikke udbetales udbytte.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

- d. Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Hansen, Kim Lautrup og Marner Jacobsen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling enstemmigt Michael Hansen, Kim Lautrup og Marner Jacobsen til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Hansen som formand og Kim Lautrup som næstformand.

Det blev for god ordens skyld oplyst at bestyrelseshonoraret for 2014 er uændret i forhold til sidste år.

- e. Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

f. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Der var intet til drøftelse under dette punkt.

g. Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet at selskabets rapporteringsvaluta fra 1. januar 2014 ændres fra DKK til EURO.

Derudover var intet til drøftelse under dette punkt.

Da ingen yderligere ønskede ordet, blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Michael Hansen

Bestyrelsesformand, German High Street Properties A/S