

Charlottenlund, den 19. juni 2014

Meddelelse nr. 130

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 på selskabets kontoradresse Lindegårdsvej 41 B, 2920 Charlottenlund.

Dagsorden

- a. Forslag om ændring af vedtægterne

Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne ændres, jf. nedenfor.

- § 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved køb, salg, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber.

ændres til:

Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber.

- § 3.5. Hver aktionær har fortegningsret ved nyudstedelse af aktier indenfor.....

Korrekturmæssig rettelse til:

Hver aktionær har fortegningsret ved nyudstedelse af aktier inden for.....

- § 3.6. På grundlag heraf skal bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med mindst 2 ugers varsel i overensstemmelse med pkt. 5.2..

ændres til:

..... På grundlag heraf skal bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med mindst 3 ugers varsel i overensstemmelse med pkt. 5.2..

- § 4.1. Bestyrelsens bemyndiges frem til den 5. oktober 2017 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. Aktier a' DKK 10,00) og 180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier a' kr. 10,00).

ændres til:

Bestyrelsen bemyndiges frem til den 11. juli 2019 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 30.000.000 A-aktier (3.000.000 stk. A-aktier a' DKK 10,00) og 270.000.000 B-aktier (27.000.000 stk. B-aktier a' kr. 10,00). Efter 25. juni 2017 kan en forhøjelse af Selskabets aktiekapital alene ske ved udstedelse af B-aktier, jfr. vedtægternes pkt. 3.7.

- § 5.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt skriftligt til de i Selskabets ejerbog registrerede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

ændres til:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside, via Erhvervsstyrelsens it-system samt elektronisk til de i Selskabets ejerbog registrerede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

- § 8.2. En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren. Skriftlig tilbagekaldelse skal ske overfor både fuldmagtshaver.....

Korrekturmæssig rettelse til:

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren. Skriftlig tilbagekaldelse skal ske over for både fuldmagtshaver.....

Aktionæren kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer.....

ændres til:

Aktionæren kan – i stedet for at afgive sin stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer.....

§ 11.3. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer.....

Korrekturmæssig ændring til:

Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer.....

§ 11.5. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, med undtagelse af valg af administrator, der kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed.....

ændres til:

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed.....

§13. Administrator. Udgår.
Alle efterfølgende punkter nummerændres som konsekvens heraf.

§14. Tegningsregler.

Konsekvensrettelse:

§14 ændres til §13

§15. Udbytte.

Konsekvensrettelse:

§15 ændres til §14

§16. Regnskab.

Konsekvensrettelse:

§16 ændres til §15

§ 16.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra Selskabets stiftelse til den 25. juni 2007 til 31. december 2007.

ændres til:

§ 15.1 *Selskabets regnskabsår er kalenderåret.*

§17. Offentlighed.

Konsekvensrettelse:

§17 ændres til §16

§ 17.1.ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 5. oktober 2012.

ændres til:

§16.1 *.....ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 5. oktober 2012 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2014.*

Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer under punkt a kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

På selskabets hjemmeside www.germanhighstreet.dk er følgende gjort tilgængeligt for aktionærene fra datoen for udsendelse af denne indkaldelse:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende aktionærs aktiebeholdning på registreringsdatoen fredag den 4. juli 2014 er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, og såfremt vedkommende aktionær senest tirsdag den 8. juli 2014 mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.

Enhver aktionær eller fuldmægtig for en aktionær kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Bestilling af adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under "Investor Relations" på www.germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og adgangskode som anført øverst på vedlagte blanket.

Stemmeret kan også udøves ved at brevstemme, som tillige kan afgives ved brug af vedlagte blanket. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 10. juli 2014 kl. 12:00, og kan ikke tilbagekaldes når de er selskabet i hænde.

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at Selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830,00, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00 i forholdet 1:9, således at 10 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080,00 udgøres af A-aktier, og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750,00 udgøres af B-aktier.

Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme.

Selskabet har udpeget Jyske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut.

På bestyrelsens vegne

Michael Hansen

Bestyrelsesformand