

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 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 revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC.

e. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

1. Forslag om annullering af 504.700 stk. egne B-aktier, nominelt 5.047.000 eller 13,8% af aktiekapitalen.

Vedtægternes § 3.1. ændres i overensstemmelse hermed fra

3.1. 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.

til

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00, således at 11,6046 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080 udgøres af A-aktier, og 88,3954% af aktiekapitalen svarende til DKK 27.803.750,00 udgøres af B-aktier.

Vedtagelse af forslaget kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

2. Forslag om forlængelse af bemyndigelse til at købe egne aktier.

Bestyrelsen har jfr. bemyndigelse af 3. februar 2011 bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktier frem til 3. februar 2016. Bestyrelsen foreslår bemyndigelsen forlænget til 30. april 2020, således

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 30. april 2020 at lade selskabet erhverve egne B-aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købskursen må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for B-aktierne.

Til vedtagelse af forslaget kræver simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

3. Forslag om ændring af vedtægter:

Vedtægternes § 11.1 foreslås ændret fra

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer
til

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Vedtagelse af forslaget kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

f. Valg af bestyrelse.

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

Endvidere indstilles der til valg af nyt bestyrelsesmedlem Walther Thygesen

Walther Thygesen har stor erhvervsmæssig erfaring fra:

Civilingeniør fra DTU og MBA Stanford, næstformand i Royal Unibrew, formand Alecia, formand i Xilco Holding AG. Tidligere jobs og hverv, CEO Thrane & Thrane, president Cobham Satcom, SPV HP Europe, CEO Compaq DK, CEO Appel DK, SVP Appel Europe, bestyrelsesmedlem Novozymes, Thrane & Thrane, HP Danmark og Vækstfonden.

samt kompetencer indenfor forretningsudvikling af børsnoterede virksomheder.

g. Eventuelt

Til vedtagelse af forslag under pkt. a, b, c, e.2, f kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Til vedtagelse af forslag under pkt. e.1 og e.3 kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra aktionærerne samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk, senest 3 uger før generalforsamlingen

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende aktionærs aktiebeholdning på registreringsdatoen den 23. april 2015 er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, og når vedkommende aktionær senest den 24. april 2015 mod behørig legitimation, har fremsat begæring om tilmelding til generalforsamlingen på selskabets kontor.

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

Tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at tilmeldingen er personlig og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Tilmelding til generalforsamlingen 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 internetkode 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 den 29. april 2015 og kan ikke tilbagekaldes, når de er selskabet i hænde.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af den seneste reviderede årsrapport, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål skal sendes pr. brev til German High Street Properties A/S på adressen nedenfor, mrk. "Ordinær generalforsamling 2015", eller pr. e-mail til: [\[info@germanhighstreet.dk\]](mailto:info@germanhighstreet.dk), og skal indeholde tydelig identifikation af aktionæren.

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830, der er fordelt på 365.008 A-aktier á DKK 10 og 3.285.075 B-aktier á DKK 10 i forholdet 1:9, således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080 udgøres af A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750 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.

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle rettigheder kan rettes til Jyske Bank A/S, som selskabet har udpeget som kontoførende pengeinstitut.

På bestyrelsens vegne

Michael Hansen

Bestyrelsesformand

German High Street Properties A/S
c/o Kartago Development ApS

Lindegårdsvej 41 B
DK- 2920 Charlottenlund
CVR. nr.: 3069 1644

Tlf.: +45 81 100 800
Fax: +45 88 536 024

info@germanhighstreet.dk
www.germanhighstreet.dk

German High Street Properties A/S
c/o Kartago Development ApS

Lindegårdsvej 41 B
DK- 2920 Charlottenlund
CVR. nr.: 3069 1644

Tlf.: +45 81 100 800
Fax: +45 88 536 024

info@germanhighstreet.dk
www.germanhighstreet.dk