

## Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2015

Den 30. april 2015, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, 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 Marnér 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 Alectia, formand i Xilco Holding AG. Tidligere jobs og hverv, CEO Thrane & Thrane, president Cobham Satcom, SVP 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**

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. Hans Thygesen aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

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

- b. Selskabets reviderede årsrapport for 2014 blev forelagt af statsautoriseret revisor Mark Philip Beer fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Resultatopgørelsen udviser et overskud før skat på EUR 2,2 mio. og balancen pr. 31. december 2014 udviste en egenkapital på EUR 38,9 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 2014 kan hentes på selskabets hjemmeside:

[www.germanhighstreet.dk](http://www.germanhighstreet.dk)

- c. Resultatet blev enstemmigt vedtaget overført til egenkapitalen.
- d. PricewaterhouseCoopers (PWC) genvalgtes enstemmigt som revisor.
- e. 1. Det blev enstemmigt vedtaget at foretage annullering af 504.700 stk. egne B-aktier, nominelt 5.047.000, eller 13,8% af aktiekapitalen. Selskabet ejer herefter 100.000 stk. egne B-aktier. Selskabets vedtægters § 3.1. ændres i overensstemmelse hermed, til følgende formulering:

§ 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.

- e. 2. Det blev enstemmigt vedtaget at forlænge selskabets bemyndigelse til at købe egne aktier, 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.

- e. 3. Det blev enstemmigt vedtaget at ændre selskabets vedtægters §11 til følgende formulering:

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

- f. Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling enstemmigt Michael Hansen, Kim Lautrup, Peter Åge Marner Jacobsen og Walther Thygesen til bestyrelsen.

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

Det blev oplyst at bestyrelseshonoraret for 2015 er uændret pr. bestyrelsesmedlem i forhold til i 2014.

- g. Der var ingen punkter der ønskedes drøftet under eventuelt.

Da ingen yderligere ønskede ordet blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent

---

Michael Hansen

Bestyrelsesformand