

Charlottenlund, den 10. september 2015

Meddelelse nr. 149

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes mandag den 5. oktober 2015 kl. 10.00 på selskabets kontoradresse Mosehøjvej 17, 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, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber.

Ændres til:

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

- § 7.2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ændres til:

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne.

b. Ændring i bestyrelsen og direktion.

Hans Thygesen ønsker at træde tilbage som direktør for selskabet, men vil gerne forsætte som del af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen indstiller derfor, at Hans Thygesen indvælges i bestyrelsen. Samtidig indstiller bestyrelsen at Michael Hansen fratræder bestyrelsen og i stedet for indtræder som direktør for selskabet.

c. Eventuel

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.

Valg af bestyrelse sker med simpelt stemmeflertal af de på generalforsamlingen repræsenterede.

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 stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende aktionærs aktiebeholdning på registreringsdatoen torsdag den 1. oktober 2015 er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, og såfremt vedkommende aktionær senest torsdag den 1. oktober 2015 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 fredag den 2. oktober 2015, og kan ikke tilbagekaldes når de er selskabet i hænde.

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