

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Berlin IV A/S

(CVR.nr. 29 14 98 60)

Mandag den 21. december 2015 kl. 11.00

på adressen

Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Bestyrelsen indkalder hermed efter anmodning fra Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH til ekstraordinær generalforsamling i Berlin IV A/S.

Dagsorden:

- 1) Valg af medlemmer til bestyrelse

Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH foreslår valg af:

Thierry Jean-Francois Beaudemoulin

Myriam Despas

Peter Westphal

Bestyrelsen agter at udpege advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 8.1.

For god ordens skyld skal det oplyses, at Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH i deres anmodning om afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling har oplyst, at såfremt det igangværende frivillige offentlige købstilbud til selskabets aktionærer trækkes tilbage, eller hvis tilbudsperioden, som angivet i det frivillige offentlige købstilbud, forlænges, vil de foreslåede kandidater trække deres kandidatur tilbage. Dette vil føre til en aflysning af den ekstraordinære generalforsamling.

Uddybning af punkter på dagsordenen

Ad punkt 1

Kandidater til bestyrelsen er beskrevet i bilag A.

Dirigenten bemyndiges til om nødvendigt at konsekvensrette alle vedtagne ændringer i vedtægterne samt til efterfølgende at foretage alle nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen som følge af det vedtagne på generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk, vil der senest 22 dage før generalforsamlingens afholdelse blive gjort følgende oplysninger tilgængelige for aktionærene: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, samt (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 295.000.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 270.000.000 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Disse oplysninger vil tillige blive givet på den ekstraordinære generalforsamling.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles **senest torsdag den 17. december 2015 kl. 23.59** på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.vp.dk/gf tilhørende Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside www.berlin4.dk/generalforsamling (husk, du skal bruge dit VP-depotnummer, eller
- ringe til VP Investor Services på telefon 4358 8891 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer) eller
- sende en e-mail til vpinvestor@vp.dk

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Fuldmagt/Brevstemme

Vi lægger stor vægt på en aktiv deltagelse fra vores aktionærer, så hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet vælge at:

- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer, eller
- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- afgive brevstemme.

Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret, jf. vedtægternes pkt. 7.7. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B. Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag C.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampgade 14, 2300 København S, i hænde senest mandag den 21. december kl. 08.00 enten på fax 43 58 88 67 eller ved at returnere brevstemmen via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan downloades på selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk/generalforsamling. Alternativt kan elektronisk fuldmagt/brevstemme afgives via selskabets hjemmeside: www.berlin4.dk/generalforsamling eller VP Investor Services A/S' hjemmeside: vp.dk/gf ved at benytte en kompatibel elektronisk signatur, f.eks. et personligt VP-ID. Hvis du har et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (NemID), typisk være kompatibel.

Aktionærernes ret til at møde, samt stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder ved udløbet af registreringsdatoen mandag den 14. december 2015.

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 7.6. Skriftlige spørgsmål sendes til Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse info@berlin4.dk, således at de er selskabet i hænde senest mandag den 14. december 2015, kl. 23.59.

Aarhus, november 2015
På bestyrelsens vegne

Erik Stannow
Bestyrelsesformand



Ekstraordinær generalforsamling i Berlin IV

Kandidatliste

Navn:	Thierry Beaudemolin, født 1971	
Stilling:	Administrerende direktør, Immeo SE	
Uddannelse:	Mastergrad i Real Estate and Urban Planning, IEP de Paris Kandidat fra Institut d'Études Politiques de Paris	
<u>Direktør:</u>	<u>Bestyrelsesmedlem:</u>	<u>Bestyrelsesformand</u>
Immeo SE og 3 af dettes 100 % ejede datterselskaber Foncière Développement Logements SA og 21 af dettes 100 % ejede datterselskaber Foncière des Régions SGP (SASU) FdR Zehnte GmbH Immeo Gesellschaft für Wohnen Datteln mbH Immeo Property Service GmbH Acopio GmbH Immeo Lux Sàrl Immeo Berlin I Sàrl Immeo Berlin V Sàrl Immeo Valore 4 Sàrl Immeo Valore 6 Sàrl Immeo Berlin Prime Sàrl Immeo Berlin Prime Commercial Sàrl GFR Immobilien, GmbH Immeo Berolinum Eins GmbH Immeo Berolinum Zwei GmbH Immeo Berolinum Drei GmbH Immeo Dresden GmbH IW Verwaltungs-GmbH RRW Verwaltungs-GmbH Immeo Dansk Holding ApS Immeo Dansk L ApS Immeo Hamburg Holding ApS og fem (5) af dettes 100 % ejede datterselskaber	-	-



Side 2

Navn:	Myriam Despas, født 1979	
Stilling:	General Secretary, Immeo SE	
Uddannelse:	MS grad i Wealth Management and Real Estate, Bordeaux Business School DEA grad in Public and Private Real Estate Law, Université d'Aix en Provence DESS grad i Banking and Insurance Law, Université du Mans Mastergrad i Business Law, Université Toulouse 1	
<u>Direktør:</u>	<u>Bestyrelsesmedlem:</u>	<u>Bestyrelsesformand</u>
GFR Immobilien GmbH Immeo Berolinum Eins GmbH Immeo Berolinum Zwei GmbH Immeo Berolinum Drei GmbH Immeo Dresden GmbH Immeo Berlin I Sàrl Immeo Berlin V Sàrl Immeo Lux Sàrl Immeo Valore 4 Sàrl Immeo Valore 6 Sàrl Immeo Berlin Prime Sàrl Immeo Berlin Prime Commer- cial Sàrl Immeo Dansk Holding ApS Immeo Dansk L ApS Immeo Hamburg Holding ApS og fem (5) af dettes 100 % eje- de datterselskaber Immeo Wohnen Service GmbH Immeo Property Service GmbH	-	-



Side 3

Navn:	Peter Westphal, født 1962	
Stilling:	Direktør, Immeo Dansk Holding ApS	
Uddannelse:	HA og HD i finansiering og i regnskab	
<u>Direktør:</u> Immeo Dansk Holding ApS Immeo Dansk L ApS Immeo Hamburg Holding ApS og fem (5) af dettes 100 % eje- de datterselskaber	<u>Bestyrelsesmedlem:</u>	<u>Bestyrelsesformand</u> -

BILAG B: FULDMAGTSBLANKET

til Berlin IV A/S' ekstraordinære generalforsamling mandag den 21. december 2015, kl. 11.00

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på min vegne at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Berlin IV A/S mandag den 21. december 2015 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.berlin4.dk/generalforsamling:

A) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

B) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

eller

C) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a.) Nyvalg af Thierry Jean-Francois Beaudemoulin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.) Nyvalg af Myriam Despas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.) Nyvalg af Peter Westphal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen

Dato: _____ Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Evt. depot-/VP-referencenr.: _____

Underskrift: _____

Denne fuldmagsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest torsdag den 17. december 2015 kl. 23.59** enten på fax 43 58 8867 eller ved at returnere denne blanket via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagt kan tillige afgives via VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller www.berlin4.dk/generalforsamling

Bilag C: BREVSTEMMEBLANKET

til Berlin IV A/S' ekstraordinære generalforsamling mandag den 21. december 2015, kl. 11.00

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Berlin IV A/S mandag den 21. december 2015 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på www.berlin4.dk/generalforsamling. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a.) Nyvalg af Thierry Jean-Francois Beaudemoulin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.) Nyvalg af Myriam Despas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.) Nyvalg af Peter Westphal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Dato: _____ Aktionærens navn: _____
Adresse: _____
Postnr. og by: _____
Evt. depot-/VP-referencenr.: _____
Underskrift: _____

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest mandag den 21. december 2015 kl. 08.00** enten på fax 43 58 88 67 eller ved at returnere denne blanket via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Elektronisk brevstemme kan tillige afgives via VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller www.berlin4.dk/generalforsamling