

Fredag den 29. april 2022, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
4. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
5. Valg af revisorer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 - 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed
 - 7.3. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Udbuddet forestås af Kartago Capital A/S mod et nærmere fastsat udbyderhonorar på markedsvilkår, som betales af investorerne i projektsalget.

Kartago Capital A/S er kontrolleret af samme personkreds, der kontrollerer stemmemajoriteten i German High Street Properties A/S. Salget er betinget af, (i) at ejendommen/selskabet sælges til minimum den pr. 31.12.2021 bogførte værdi, der er baseret på valuarvurdering fra Newsec af 20.09.2021, (ii) at hele ejendommen/den fulde aktiekapital i datterselskabet afhændes, således at German High Street Properties A/S' ejerskab ophører fuldstændigt, samt (iii) at aftale om projektsalg indgås senest den 31.12.2022. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre udbuddet på baggrund af ovennævnte vilkår.
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne havde udpeget direktør Michael Hansen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter.

Tilstede var bestyrelsen og direktionen samt en repræsentant fra revisionsfirma PricewaterhouseCoopers.

Dirigenten oplyste, at der ud over de vedtægtsbestemte dagsordenpunkter var fremsat tre forslag fra bestyrelsen.

I alt 53,44% af selskabets stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 1.680.763 stemmer.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens 7.2 krævede tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Vedtagelse af dagsordenens øvrige forslag krævede simpelt flertal.

Ad punkt 1-3: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år; Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion; Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

Dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet samlet.

Bestyrelsesformanden og direktøren fremlagde bestyrelsens beretning. Da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål, fastslog dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten var forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Statsautoriseret revisor Morten Jørgensen fra PWC gennemgik årsrapporten for regnskabsåret 2021. Selskabets årsrapport for 2021 blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen meddelte decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Decharge til selskabets bestyrelse og direktion blev meddelt.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2021, hvorefter årets overskud overføres til næste regnskabsår.

Ad punkt 4: Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår at bestyrelseshonorarer for 2022 udgøre kr. 225.000 pr. menigt bestyrelsesmedlem og 3 gange ordinært honorar for formanden.

Selskabet har alene en fast honorering af bestyrelsen, og der er ikke øvrige incitamentsprogrammer og bonusordninger, ligesom der ikke tildeles aktier eller optioner. Der henvises til den vederlagspolitik, der er uploadet på selskabets hjemmeside.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Vederlagsrapporten, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, blev udlagt til vejledende afstemning. Der var ingen stemmer imod vederlagsrapporten.

Ad punkt 5: Valg af revisorer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Forslag om valg af revisor er ikke blevet påvirket af tredjeparter og havde ikke været underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten fastslog, at PwC var enstemmigt genvalgt som selskabets revisor.

Ad punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen. Endvidere indstiller bestyrelsen Jutta Steinert til valg til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv, bestyrelsesposter og kompetencer fremgik af bilag nr. 1 til indkaldelsen og havde været tilgængelige på selskabets hjemmeside siden indkaldelsestidspunktet. Jutta Steinerts kompetencer fremgår af indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen var genvalgt samt at Jutta Steinert blev indvalgt i bestyrelsen.

Ad punkt 7: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet tre forslag, herunder til en række vedtægtsændringer. De samlede vedtægtsændringer fremgik af indkaldelsen.

Ad punkt 7.1: Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier. Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2027 at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens § 198, til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen officielle noterede aktiekurs.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget under punkt 7.1.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad punkt 7.2: Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen under dagsordenens pkt. 7.2 havde foreslået, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital forlænges til den 29. april 2027

Såfremt forslaget blev vedtaget, ville vedtægternes pkt. 4.1-4.2 blive ændret til følgende:

- 4.1. *"Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 29. april 2027 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 270.000.000 (27.000.000 stk. aktier a DKK 10,0) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen, og skal ske ved kontant indbetaling".*
- 4.2. *Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 29. april 2027 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 270.000.000 (27.000.000 stk. aktier a kr. 10,00) uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller ved apportindskud."*

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget under punkt 7.2.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslagene var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad. punkt 7.3: Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Udbuddet forestås af Kartago Capital A/S mod et nærmere fastsat udbyderhonorar på markedsvilkår, som betales af investorerne i projektsalget.

Kartago Capital A/S er kontrolleret af samme personkreds, der kontrollerer stemmemajoriteten i German High Street Properties A/S. Salget er betinget af, (i) at ejendommen/selskabet sælges til minimum den pr. 31.12.2021 bogførte værdi, der er baseret på valuarvurdering fra Newsec af 20.09.2021, (ii) at hele ejendommen/den fulde aktiekapital i datterselskabet afhændes, således at German High Street Properties A/S' ejerskab ophører fuldstændigt, samt (iii) at aftale om projektsalg indgås senest den 31.12.2022. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre udbuddet på baggrund af ovennævnte vilkår.

Hans Thygesen forklarede om bevæggrunden for at ville frasælge ejendommen/selskabet indeholdende ejendommen Tomtbergavägen 2, Botkyrka. Det forventes at der kan opnås en mere attraktiv pris ved at kunne sælge ejendommen/selskabet til en lukket lille kreds af investorer i en samlet løsning med finansiering, administration etc. og at der herudover vil kunne spares mæglerhonorar til ekstern mægler.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 8: Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

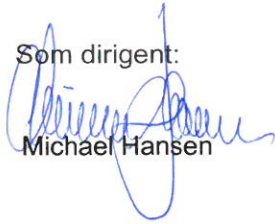
Ad punkt 9: Eventuelt

Da ingen havde yderligere bemærkninger eller kommentarer, gav dirigenten ordet til bestyrelsesformand Hans Thygesen til en afsluttende bemærkning

Bestyrelsens formand takkede aktionærerne, revisorerne og dirigenten.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.05.

Som dirigent:



Michael Hansen

