

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. oktober 2023

Meddelelse nr. 243

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 30. november 2023 kl. 10.00 på adressen Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Dagsorden

1. Forslag om annullering af 100.000 stk. egne aktier, nominelt kr. 1.000.000 eller 3,17926% af aktiekapitalen.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabet annullerer 100.000 stk. egne aktier eller nominelt DKK 1.000.000 og at selskabskapitalen nedsættes tilsvarende. Vedtægterne foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

Vedtægternes § 3.1. foreslås således **ændret fra:**

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830,00, der fordeles i aktier á DKK 10,00

til:

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 30.453.830,00, der fordeles i aktier á DKK 10,00.

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

2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem:

Walther Thygesen har oplyst at han ikke genopstiller til valg til bestyrelsen på selskabets kommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen stiller forslag om, at Nikolaj Zethraeus indvælges i selskabets bestyrelse. Nikolaj Zethraeus er født i Sverige men er bosat i Schweiz. Nikolaj Zethraeus er 55 år og har en lang karriere inden for banksektoren og finansiel virksomhed, hvor han har bestridt en række ledende poster, bl.a. som:

- Global Head of Strategic Recruitment hos Julius Baer, Zürich (fra 2023).
- Global Head of Talent Acquisition for asset management and sustainability hos Credit Suisse, Zürich (2018-2023).
- Co-Founder & CFO hos Piccing Inc. Zürich/Pal Alto USA (2011-2021).
- Relationship manager/Senior Vice President hos Bank SYZ, Zürich (2009-2013).
- Relationship Manager/Director hos Credit Suisse, Zürich (2004-2009).

Nikolaj Zethraeus har et stærkt netværk inden for den finansielle sektor og ejendomsbranchen i Sverige og Schweiz.

3. Eventuelt

Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer under punkt 1 kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 2, kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Aktiekapital og stemmeret:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 31.453.830,- fordelt på 3.145.383 aktier a' kr. 10,-. Hver aktie på nominelt kr. 10,- giver ret til 1 stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 23. november 2023**.

Deltagelsen er betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort:

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

Anmodningen skal være selskabet i hænde seneste **mandag den 27. november 2023, kl. 09.00**.

Adgangskort kan rekvireres:

- elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
- Ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket til adressen nedenfor. Det bemærkes, at tilmeldingen er personlig og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde.

Afgivning af stemmer:

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt eller brevstemme.

I. Fuldmagt

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest manddag den 27. november 2023, kl. 09.00.

Fuldmagt kan gives:

- elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
- ved at udfylde, underskrive og returnere en fuldmagt til adressen nedenfor.

Fuldmagt kan gives til bestyrelsen eller en anden navngiven tredjemand. Bemærk at en fuldmagt til tredjemand skal være skriftlig, dateret og underskrevet.

II. Brevstemme

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **onsdag den 29. november 2023 kl. 16.00**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer kan gives:

- elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til adressen nedenfor.

Yderligere oplysninger:

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk:

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Indkaldelsesbilag.
- Blanket til bestilling af adgangskort.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 09.45. Der vil være åbent for registrering af adgangskort kl. 09.45. **Der kan parkeres i gården til Søllerødvej 64, 2840 Holte.**

Charlottenlund, 31. oktober 2023

På bestyrelsens vegne

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand