

Fredag den 22. september 2017, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S under tvangsopløsning, CVR-nr. 30 69 16 44, på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden:

1. Beslutning om genoptagelse
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Valg af revisor
4. Bemyndigelse til dirigenten
5. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og meddelte, at den fungerende bestyrelse i henhold til vedtægternes punkt 7.1 havde udpeget advokat Anders Ørjan Jensen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og redegjorde for generalforsamlingens indkaldelse og beslutningsdygtighed. Dirigenten bemærkede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med kortere varsel end foreskrevet i selskabsloven og selskabets vedtægter. Dirigenten oplyste, at selskabet ikke havde modtaget indsigelser mod det forkortede varsel, og at aktionærer, der samlet besidder den stemmemajoritet, der var nødvendig for vedtagelse af dagordenspunkterne, havde accepteret fravigelsen. På denne baggrund og henset til karakteren af dagsordenspunkterne besluttede forsamlingen at gennemføre generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at forslaget under dagsordenens pkt. 1 krævede tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

86,82 % af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 2.730.829 stemmer. Bestyrelsen havde modtaget instruktionsfuldmagter for 1.300 stemmer, svarende til 0,05 % af de repræsenterede stemmer, og fuldmagt til at stemme i henhold til bestyrelsens anbefaling for 526.044 stemmer, svarende til 19,3 % af de repræsenterede stemmer.

Ad punkt 1 – Beslutning om genoptagelse

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen skulle beslutte, at der indgives anmodning til Erhvervsstyrelsen om genoptagelse af selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 232, jf. § 231, idet Erhvervsstyrelsen den 11. september 2017 havde anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet i henhold til selskabslovens § 225, stk. 1, nr. 1.

Der var fremlagt revisorerklæring afgivet af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med selskabslovens § 231, stk. 2, hvoraf det fremgik, at selskabets aktiekapital er i behold på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, samt at der ikke var givet ulovlige lån.

Der var ikke bemærkninger til forslaget, og dirigenten konstaterede derfor, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen straks efter afslutningen af den ekstraordinære generalforsamling ville anmode Erhvervsstyrelsen om at genoptage selskabet.

Ad punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen.

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

Dirigenten konstaterede herefter, at Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen var genvalgt.

Ad punkt 3 – Valg af revisorer

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

Dirigenten henviste til oplysningen i indkaldelsen om, at revisionsudvalgets forslag ikke var blevet påvirket af tredjeparter og ikke var underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Da der ikke var bemærkninger til forslaget, fastslog dirigenten, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad punkt 4 – Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen skulle bemyndige 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.

Der var ikke bemærkninger til forslaget, og dirigenten konstaterede derfor, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.


Ad punkt 5 – Eventuelt

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

Bestyrelsens formand takkede aktionærerne, revisoren og dirigenten.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.15.

Som dirigent:


Anders Ørjan Jensen