

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S

Nasdaq OMX København

Charlottenlund, den 8. april 2026

Meddelelse nr. 292

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (CVR-nr. 30691644) (herefter benævnt "**Selskabet**") indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling **torsdag den 30. april 2026, kl. 14.00, på Søllerødvej 64, 2840 Holte.**

## Dagsorden for mødet:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forslag fra Bestyrelsen om, at årsrapporter udarbejdes på engelsk.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse om decharge til Bestyrelsen og direktionen.
4. Vedtagelse af anvendelse af resultatfordelingen som forslået af Bestyrelsen.
5. Bestyrelsens forslag til bestyrelsesvederlag for 2026.
6. Fremlæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.
7. Valg af revisor.
8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
9. Forslag fra Bestyrelsen eller aktionærerne:
  - 1) Bemyndigelse til Bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.
  - 2) Forslag fra Bestyrelsen om, at Selskabets koncernsprog er engelsk.

- 3) Forslag fra Bestyrelsen om, at selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk.
  - 4) Forslag fra Bestyrelsen om, at generalforsamlinger forberedes og afholdes på engelsk.
  - 5) Forslag fra aktionær Olav W. Hansen A/S om, at der udpeges en yderligere revisor til at deltage i revisionen (minoritetsrevisor).
  - 6) Forslag fra aktionær Olav W. Hansen A/S om at pålægge Bestyrelsen at gennemføre et kontrolleret salg af Selskabets ejendomme og løbende foretage udlodning af nettoprovenuet fra sådanne salg til Selskabets aktionærer.
10. Fremlæggelse af granskningsrapporten.
11. Bemyndigelse af dirigent for generalforsamlingen.
12. Eventuelt.

## Fuldstændige forslag til punkterne på dagsordenen

### Punkt 1 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2025 vil blive fremlagt på den Ordinære Generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

### Punkt 2 – Forslag fra Bestyrelsen om, at årsrapporter udarbejdes på engelsk

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt Bestyrelsen måtte beslutte det. Hvis forslaget vedtages, vil der blive indføjet en ny § 15.4 i Selskabets Vedtægter med følgende ordlyd:

*”15.4 Årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.”*

### Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til Bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2025 og meddeler Bestyrelsen og direktionen decharge.

### Punkt 4 – Vedtagelse af anvendelse af resultatfordelingen som forslået af Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen godkender Bestyrelsens forslag til resultatfordeling i overensstemmelse med årsrapporten for 2025, og at resultatet overføres til det følgende regnskabsår.

### Punkt 5 – Bestyrelsens forslag til bestyrelsesvederlag for 2026

Bestyrelsen foreslår følgende vederlag for 2026 til Bestyrelsen, hvilket er uændret i forhold til 2025.

<b>Grundhonorar:</b>	EUR 30.000
<b>Formandens honorar</b>	3x grundhonoraret
<b>Honorar til Bestyrelsesmedlemmer</b>	1x grundhonorar

### Punkt 6 – Fremlæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2025. Bestyrelsen oplyser, at vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsloven § 139 b samt med henblik på at opfylde gældende lovgivning og de gældende anbefalinger for corporate governance. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Der henvises endvidere til vederlagsrapporten, som er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

### **Punkt 7 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår at genvælge Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 32895468) som selskabets revisor. Bestyrelsens indstilling er ikke påvirket af tredjemand, og der er ikke indgået aftaler med tredjemand, som begrænser bestyrelsens valg af en revisor eller revisionsvirksomhed.

### **Punkt 8 – Valg af medlemmer til Bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at Hans Thygesen, Nikolaj Zethraeus og René Angenend genvælges til Bestyrelsen. Hvis alle foreslåede kandidater vælges, vil Bestyrelsen bestå af tre medlemmer.

Der henvises til bilaget for en beskrivelse af kandidaternes kvalifikationer og ledelseshverv i andre selskaber.

### **Punkt 9 – Forslag fra Bestyrelsen eller aktionærerne**

#### **Punkt 9.1 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital**

Bestyrelsen foreslår, at Bestyrelsens bemyndigelse i Vedtægternes § 4.1-4.3 forlænges indtil den 30. april 2031.

Med forbehold af forslaget vedtagelse ajourføres § 4.1-4.3 i Vedtægterne til følgende:

*”4.1. Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 30. april 2031 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 à DKK 10,00) 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 30. april 2031 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 à DKK 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 apportindsud.*

*4.3. Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 4.1 og 4.2 ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 270.000.000. Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 4.1 og 4.2 skal være omsætningspapirer, skal være fuldt indbetalte, skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i omsætteligheden af de nyudstedte aktier og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.”*

**Punkt 9.2 – Forslag fra Bestyrelsen om, at Selskabets koncernsprog er engelsk.**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets koncernsprog er engelsk. Med forbehold for vedtagelse af forslaget vil der blive indføjet en ny § 16.1 i Vedtægterne med følgende ordlyd og den nuværende § 16 vil blive omnummereret til § 17:

*”16. Sprog*

*16.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.”*

**Punkt 9.3 – Forslag fra Bestyrelsen om, at selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk**

Bestyrelsen foreslår, at selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt Bestyrelsen måtte beslutte det. Med forbehold for vedtagelse af forslaget vil der blive indført en ny § 16.2 i Vedtægterne med følgende ordlyd:

*”16.2 Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.”*

**Punkt 9.4 - Forslag fra Bestyrelsen om, at generalforsamlinger forberedes og afholdes på engelsk**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlinger forberedes og afholdes på engelsk. Hvis forslaget vedtages, indføres en ny § 5.7 i Vedtægterne med følgende ordlyd:

*”5.7 Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Alle dokumenter, der udarbejdes med henblik på generalforsamlingen i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, skal – i det omfang loven tillader det – være på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk.”*

**Punkt 9.5 – Forslag fra aktionæren Olav W. Hansen A/S om, at der udpeges en yderligere revisor til at deltage i revisionen (minoritetsrevisor)**

Aktionæren Olav W. Hansen A/S foreslår, at der udpeges en yderligere revisor til at deltage i revisionen i overensstemmelse med selskabslovens § 144, stk. 3.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

**Punkt 9.6 – Forslag fra aktionær Olav W. Hansen A/S om at pålægge Bestyrelsen at gennemføre et kontrolleret salg af Selskabets ejendomme og løbende at udlodde nettoprovenuet fra sådanne salg til Selskabets aktionærer**

Aktionæren Olav W. Hansen A/S foreslår, at Generalforsamlingen pålægger Bestyrelsen at gennemføre et kontrolleret salg af Selskabets ejendomme og løbende at udlodde nettoprovenuet fra sådanne salg til Selskabets aktionærer.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

### **Punkt 10 – Fremlæggelse af granskningsrapporten**

Hvis granskningsrapporten foreligger forud for den Ordinære Generalforsamling, vil den blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest den 21. april 2026. Aktionærerne vil have mulighed for at stille spørgsmål til rapporten på den Ordinære Generalforsamling.

Hvis granskningsrapporten ikke foreligger, vil dagsordenspunktet blive trukket tilbage af Bestyrelsen og behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

### **Punkt 11 – Bemyndigelse af dirigenten for generalforsamlingen**

Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen bemyndiger Louise Celia Korpela (med substitutionsret) til at anmelde de vedtagne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer af de til Erhvervsstyrelsen indlevede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange i forbindelse med registreringen af den vedtagne beslutning.

### **Punkt 12 – Eventuelt**

## Yderligere oplysninger

### Aktiekapital og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 36.544.590, fordelt på 3.654.459 aktier á DKK 10. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver ret til én stemme.

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes økonomiske rettigheder kan rettes til Jyske Bank A/S, som Selskabet har udpeget som kontoførende bank.

Retten til at deltage i og stemme på generalforsamlingen bestemmes på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebeholdninger og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på grundlag af ejerforholdet registreret i ejerbogen samt de meddelelser om ejerskab, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 23. april 2026**.

Deltagelse er også betinget af, at aktionæren rettidigt anmoder om et adgangskort, som beskrevet nedenfor.

### Adgangskort:

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

Anmodningen skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 24. april 2026 kl. 23:59**.

Adgangskort kan rekvireres:

- Elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på [www.germanhighstreet.com](http://www.germanhighstreet.com), hvor der også kan afgives fuldmagt til Bestyrelsen eller til en tredjepart. Aktionærportalen kan tilgås med MitID eller brugernavn og adgangskode.
- Ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket til nedenstående adresse. Bemærk venligst, at tilmelding er personlig, og at der kan kræves billedlegitimation ved fremmøde.

### Afgivelse af stemmer:

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan indsende en fuldmagt eller stemme pr. brev.

### I. Fuldmagt

Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 24. april 2026 kl. 23:59**.

Fuldmagt kan gives:

- Elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på [www.germanhighstreet.com](http://www.germanhighstreet.com). Aktionærportalen kan tilgås ved hjælp af MitID eller brugernavn og adgangskode.
- Ved at udfylde, underskrive og returnere en fuldmagt til nedenstående adresse.

En fuldmagt kan gives til Bestyrelsen eller en anden navngiven tredjepart. Bemærk, at en fuldmagt til en tredjepart skal være skriftlig, dateret og underskrevet.

## II. Brevstemmer

Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest **onsdag den 29. april 2026 kl. 16.00**.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer kan afgives:

- Elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på [www.germanhighstreet.com](http://www.germanhighstreet.com). Aktionærportalen kan tilgås ved hjælp af MitID eller brugernavn og adgangskode.
- Ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeformularen til nedenstående adresse.

### Mere information:

Indtil og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [www.germanhighstreet.com](http://www.germanhighstreet.com):

- Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Bilag til indkaldelsen
- Årsrapport for 2025
- Blanket til bestilling af adgangskort.
- Fuldmagts- og brevstemmeformular.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsesdagen.

Generalforsamlingen åbner kl. 13.45, og registreringen af adgangskort åbner ligeledes kl. 13.45.

### Spørgsmål fra aktionærerne

Før generalforsamlingen kan aktionærerne skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for vurderingen af den senest reviderede årsrapport, Selskabets stilling eller de øvrige forhold, som skal behandles på generalforsamlingen, samt om Selskabets forhold til koncernens selskaber.

Spørgsmål skal sendes pr. brev til German High Street Properties A/S på nedenstående adresse, mærket "Ordinær Generalforsamling 2026", eller pr. e-mail til [info@germanhighstreet.dk](mailto:info@germanhighstreet.dk).  
Spørgsmålene skal indeholde en entydig identifikation af aktionæren.

Charlottenlund, den 8. april 2026.

På vegne af Bestyrelsen

**Hans Thygesen**

Formand