

### **Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2019**

German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund.

På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2018 blev godkendt.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marnér Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2024, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2024. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret.
- Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.germanhighstreet.dk](http://www.germanhighstreet.dk).

Med venlig hilsen  
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen  
Bestyrelsesformand