

Bilag 1

Bestyrelsen:

Hans Thygesen, bestyrelsesformand, født den 18. maj 1950

Uddannelse	Cand.jur og cand. polit.
Stilling	Group CEO i IM15 Invest AG
Bestyrelsesformand i følgende selskaber ud over German High Street Properties A/S	Ingen
Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber	Kartago Development ApS, K/S Linköping III, K/S SVEDENGATAN-Linköping og datterselskaber i GHSP A/S
Direktør i følgende selskaber	Ingen
Indtrådt i bestyrelsen	05. oktober 2015
Antal aktier	0
Uafhængighed	Hans Thygesen betragtes ikke som værende uafhængig som følge af, at han er nærtstående til kontrollerende aktionærer i GHSP A/S

Kim Lautrup, født den 9. januar 1976

Uddannelse	Statsautoriseret ejendomsmægler
Stilling	Direktør og Partner i NPV A/S
Bestyrelsesformand i følgende selskaber	NPV A/S, Udviklingselskabet Enghave Brygge ApS, Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS, Enghave Brygge E ApS, Enghave Brygge G ApS, Enghave Brygge H ApS, Enghave Brygge I ApS og Enghave Brygge D ApS
Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber ud over German High Street Properties A/S	Schaumann Lübeck 1 ApS, H M Fjord ApS, Braunstrasse ApS, SRF 1 Oy og Kiinteistö Oy Lahden Rauhankuta 14-16
Direktør i følgende selskaber	H M Fjord ApS, Udviklingselskabet Enghave Brygge ApS, Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS, Braunstrasse ApS, Schaumann Lübeck ApS, Schaumann Lübeck 1 ApS, SNG Holding ApS, Speranza Invest ApS, Ankida ApS, Jacobsen Holding GmbH, W. Jacobsen GmbH, W Jacobsen Immobilien GmbH & Co KG, Kalkun Vermögensverwaltung GmbH, Enghave Brygge E ApS, Enghave Brygge G ApS, Enghave Brygge H ApS, Enghave Brygge I ApS og Enghave Brygge D ApS
Indtrådt i bestyrelsen	29. april 2010
Antal aktier	0
Uafhængighed	Kim Lautrup er uafhængig

Peter Marner Åge Jacobsen, født den 24. september 1962

Uddannelse	Cand. Oecon og MBA
Stilling	Konsulent
Bestyrelsesformand i følgende selskaber	Ingen
Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber ud over German High Street Properties A/S	Ingen
Direktør i følgende selskaber	EYSTNES Sp/f
Indtrådt i bestyrelsen	27. maj 2011
Antal aktier	1.475 styk
Uafhængighed	Peter Marner Åge Jacobsen er uafhængig

Walther Thygesen, født den 18. maj 1950

Uddannelse	Civilingeniør og MBA
Stilling	Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesformand i følgende selskaber	Sonion Holding A/S og Xilco Holding AG, Kartago Development ApS og Royal Unibrew A/S
Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber ud over German High Street Properties A/S	Drot ApS, K/S Køge, Marsk ApS og Kartago Property ApS
Direktør i følgende selskaber	Ejendomsselskabet af 18/5 1985 ApS, Komplementarselskabet Køge ApS og Kartago Property ApS
Indtrådt i bestyrelsen	30. april 2015
Antal aktier	0
Uafhængighed	Walther Thygesen er ikke uafhængig som følge af, at han er nærtstående til kontrollerende aktionærer i GHSP A/S

Alle i bestyrelsen er på valg hvert år på selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastlægger selskabets formål, mål og strategier og træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller usædvanlig art.