

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

27. juni 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS på KS Agenda konferansesenter i Haakon VII's gt. 9 i Oslo.

Av styrets medlemmer var styrets leder Per Håvard Lindqvist og Carl Johansen til stede. I tillegg møtte forretningsfører Kristian Nordtømme.

Per Håvard Lindqvist ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER**
- 2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

Til sammen 22 747 aksjer som utgjorde 46,62 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 3 361 aksjer ved fullmakt.

- 3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN**

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Carl A. Johansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

- 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

- 5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning for 2016 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 3 162 151 overføres til annen egenkapital.

- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2016 utbetales kr 100.000 i honorar til styrets medlemmer (kr. 20.000 per styremedlem).

- 7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

8. STYREVALG

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å endre styret i tråd med styrets forslag:

Per Håvard Lindqvist, Kjell Bettmo og Jan Petter Larsen fratrer dermed med virkning fra dd. Styret består således av:

Carl A. Johansen (styrets leder)

Per Gustav Blom

Tjenestetiden settes til 2 år iht. Aksjelovens § 6-6.

9. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

I forbindelse med at antallet styremedlemmer reduseres er det nødvendig å endre vedtektenes bestemmelse om antall styremedlemmer. Siden selskapet nærmer seg en avviklingsfase foreslår styret også at det åpnes opp for å redusere antall styremedlemmer til 1 og at vedtektenes § 5 således endres fra å lyde:

"Selskapet skal ha et styre bestående av 4 medlemmer og maksimum 7 medlemmer. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele Prokura".

Til å lyde:

"Selskapet skal ha et styre bestående av 1 til 3 medlemmer. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder alene. Styret kan meddele Prokura".

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre vedtektene i tråd med forslaget.

10. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL NEDSETTING AV AKSJEKAPITAL OG OVERKURS

Selskapet har pt. en aksjekapital på MNOK 43 400 000 og en overkurs på NOK 232 993 080, samt en negativ annen egenkapital på NOK 229 946 658. For å gi kapasitet til utbetaling av kapital til aksjonærene foreslås det at:

- a. Aksjekapitalen settes ned fra NOK 43 400 000 med NOK 43 344 000 til NOK 56 000
- b. Aksjenes pålydende reduseres fra NOK 775 til NOK 1 per aksje.
- c. Nedsettingen skal benyttes til dekning av negativ annen egenkapital med NOK 43 344 000.
- d. Overkurs på NOK 186 602 658 benyttes til dekning av øvrig negativ annen egenkapital.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gjennomføre kapitalendringer i tråd med forslaget.



11. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKSENDRINGER

Det ble foreslått at vedtektenes § 4 endres fra å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 43 400 000 fordelt på 56 000 aksjer á kr. 775"

til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 56 000 fordelt på 56 000 aksjer á kr. 1"

Begrunnelsen for å nedsette aksjekapitalen er at selskapet ikke lenger har virksomhet og skal avvikles.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig nedsettelsen av aksjekapitalen i tråd med forslaget og endring av vedtekter som foreslått.

12. GODKJENNELSE AV FULLMAKT TIL STYRET

For å sikre at selskapet på en enkel måte kan foreta utdelinger av utbytte/tilbakebetaling av kapital, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte/tilbakebetaling av kapital basert på selskapets årsregnskap for 2016.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016. Denne fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.


Per Håvard Lindqvist


Carl A. Johansen

