

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

28. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS på KS Agenda konferansesenter i Haakon VIIs gt. 9 i Oslo.

Av styrets medlemmer var styrets leder Carl A. Johansen til stede. I tillegg møtte forretningsfører Kristian Nordtømme og daglig leder Kaare Krane.

Carl A. Johansen 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 23 366 aksjer som utgjorde 41,73 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 826 aksjer ved fullmakt.

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

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Kristian Nordtømme 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, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2018 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 13 953 677 overføres fra annen egenkapital.

- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2018 utbetales kr 40.000 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. ORIENTERINGSSAK - FUSJON**

Aksjonærene hadde sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling også mottatt innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. juli 2019, med orientering om fusjon med datterselskapet BSA + OFK Germany Real Estate GmbH. Fusjonsplan og styrets redegjørelse om fusjonen var vedlagt innkallingen. Fusjonsplanen er kunngjort i

Brønnøysundregistrene 06.06.2019. Fusjonen kan tidligst vedtas én måned etter at den er kunngjort. Aksjonærene får egen innkalling til ekstraordinær generalforsamling for beslutning av fusjonen. Styret ønsker å behandle fusjonen som en orienterings sak i ordinær generalforsamling, slik at aksjonærer som ønsker det kan få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å la seg representere ved fullmakt i den ekstraordinære generalforsamlingen 9. juli 2019.

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



Carl A. Johansen



Kristian Nordtømme

Protokoll for generalforsamling PRIME OFFICE GERMANY AS

ISIN: NO0010373368 PRIME OFFICE GERMANY AS

Generalforsamlingsdato: 28.06.2019 13.00

Dagens dato: 28.06.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN V/STYRETS LEDER						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 2 FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 3 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 5 GODKJENNING AV ÅRESREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 6 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 7 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

CA

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366
Sak 8 ORIENTERINGSSAK - FUSJON						
Ordinær	23 366	0	23 366	0	0	23 366
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,73 %	0,00 %	41,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 366	0	23 366	0	0	23 366

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen

For selskapet:

PRIME OFFICE GERMANY AS

Kjetil Wilander Carl A. Johnsen

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	56 000	1,00	56 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0010373368 PRIME OFFICE GERMANY AS
Generalforsamlingsdato: 28.06.2019 13.00
Dagens dato: 28.06.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	56 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	56 000	
Representert ved egne aksjer	22 540	40,25 %
Sum Egne aksjer	22 540	40,25 %
Representert ved fullmakt	826	1,48 %
Sum fullmakter	826	1,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	23 366	41,73 %
Totalt representert av AK	23 366	41,73 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

PRIME OFFICE GERMANY AS


