

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

6. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS på Felix konferansesenter i Oslo.

Til stede var:

Av styrets medlemmer var styrets leder Per Håvard Lindqvist, Carl Johansen, Kjell Bettmo, Per Gustav Blom og Jan Petter Larsen til stede. I tillegg møtte daglig leder Kaare Krane, Kristian Nordtømme fra Catella Corporate Finance AS, Kjetil Rimstad og Markus Schmid fra Ernst & Young AS og Nicolay Vold fra advokatfirmaet Wiersholm AS.

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 28 784 aksjer som utgjorde 51,40 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 525 aksjer ved fullmakt.

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

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Hans P. Salomonsen 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 2012 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat overføres til udekket tap.

- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet med 99,97 % av stemmene at det for året 2012 utbetales kr 500 000 i honorar til styrets medlemmer. 0,03 % stemte i mot ved forhåndsinstruks til styrets leder.

- 7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

- 8. STYREVALG**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge styre som foreslått.

Per Håvard Lindqvist gjenvelges (styreleder, 2 år)

Carl Arnold Johansen gjenvelges (2 år)

Kjell Bettmo gjenvelges (2 år)

Per Gustav Blom gjenvelges (1 år)

Jan Petter Larsen gjenvelges (1 år)

Per Christian Johannesen fratrer etter eget ønske.

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


.....
Per Håvard Lindqvist


.....
Hans P. Salomonsen