

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

## I

### PRIME OFFICE GERMANY AS

15. oktober 2015 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 Per Håvard Lindqvist og Carl Johansen til stede. I tillegg møtte daglig leder Kaare Krane og 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 35 374 aksjer som utgjorde 63,17 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 12 815 aksjer ved fullmakt.

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

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Terje A. Thorsrud ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

- 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

- 5. FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE BASERT PÅ ÅRSREGNSKAP 2014**

*Generalforsamlingen vedtok at tidligere innbetalt kapital med NOK 56 000 000 utdeles på grunnlag av årsregnskapet vedtatt i ordinær generalforsamling 04.06.2015. Utdelingen vil være å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital, jf. sktl. § 10-11 (2) 2. pkt.*

Forslaget innebærer at det utbetales NOK 1 000 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per tidspunkt for generalforsamlingen.

Utbetalingen skal finne sted snarest mulig etter avholdt generalforsamling.

- 6. GODKJENNELSE AV FULLMAKT TIL STYRET**

For å sikre at selskapet på en enkel måte kan foreta evt. fremtidige utdelinger av utbytte/tilbakebetaling av kapital, har styret foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte/tilbakebetaling av kapital basert på selskapets årsregnskap for 2014.

*Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Denne fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016.*

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

  
.....  
Per Håvard Lindqvist

  
.....  
Terje A. Thorsrud