

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

21. juni 2022 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 og styremedlem Per Gustav Blom til stede. I tillegg møtte forretningsfører Kristian Nordtømme og daglig leder Kaare Krane.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Carl A. Johansen ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Til sammen 25 136 aksjer som utgjorde 44,89 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 515 aksjer (0,92 %) 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 OG STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2021 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat overføres til annen egenkapital.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2021 utbetales kr 50.000 i honorar til styrets medlemmer likt fordelt mellom styreleder og styremedlem.

7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

8. GODKJENNING AV MELLOMBALANSE OG UTDELING AV UTBYTTE TIL AKSJONÆRENE BASERT PÅ MELLOMBALANSE PER 30.04.2022

Styrets forslag til mellombalanse per 30.04.2022 ble gjennomgått. Mellombalansen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen godkjente i tråd med styrets forslag å dele ut utbytte med NOK 16 800 000 på grunnlag av den godkjente mellombalansen.

Forslaget innebærer at det utbetales NOK 300 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per beslutningstidspunkt.

Utbyttet vil skattemessig være å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf. sktl. § 10-11 (2) 2. pkt. i den grad det er anledning til det. Utbytte ut over dette vil være å anse som ordinært utbytte. Aksjonærene vil finne en oversikt over inn- og utbetalinger ved å logge seg på sin VPS konto. Selskapet vil også sende ut en oversikt over inn- og utbetalinger av aksjekapital og overkurs i god tid før fristen for aksjonærenes skattemelding for 2022.

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


Carl A. Johansen


Kristian Nordtømme