

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

27. august 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS på KS Agenda konferansesenter i Haakon VIIIs 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.

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 24 700 aksjer som utgjorde 44,11 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 1 949 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 OG STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2020 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 1 677 849 overføres til annen egenkapital.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2020 utbetales kr 40.000 i honorar til styrets medlemmer (kr. 20.000 per styremedlem).

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

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

Kristian Nordtømme

Carl A. Johansen