

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## I

### PRIME OFFICE GERMANY AS

14. mai 2018 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 25 641 aksjer som utgjorde 45,79 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 2 871 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 og årsberetning for 2017 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 14 799 897 overføres til annen egenkapital.

- 6. BESLUTNING OM UTBYTTE/TILBAKEBETALING AV KAPITAL**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig, på grunnlag av det fremlagte årsregnskapet for 2017, at tidligere innbetalt kapital med NOK 39 200 000 skal utbetales til aksjonærene. Utbetalingen vil være å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital jf. Sktl. §10-11 (2). 2. pkt. NOK 700 per aksje vil dermed betales ut til aksjonærer per tidspunkt for generalforsamlingen.

- 7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2017 utbetales kr 70.000 i honorar til styrets medlemmer (kr. 20.000 per styremedlem som satt hele kalenderåret 2017, kr. 10.000 til medlemmer som fratrådte ved ordinær generalforsamling 2017).

## **8. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

## **9. VALG AV REVISOR**

Med bakgrunn i administrasjonens redegjørelse for valg av revisor besluttet generalforsamlingen enstemmig å velge RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588, som ny revisor for selskapet.

## **10. GODKJENNELSE AV FULLMAKT TIL STYRET**

For å sikre at selskapet på en enkel måte kan foreta utdelinger av utbytte/tilbakebetaling av kapital, vedtok en enstemmig generalforsamling å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte/tilbakebetaling av kapital basert på selskapets årsregnskap for 2017. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i selskapet.

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

  
Carl A. Johansen

  
Kristian Nordtømme