

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## I

### PRIME OFFICE GERMANY AS

31. august 2020 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.

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 26 874 aksjer som utgjorde 47,99 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 4 107 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 2019 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK – 4 898 755 overføres fra annen egenkapital og overkurs.


- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2019 utbetales kr 40.000 i honorar til styrets medlemmer (kr. 20.000 per styremedlem).

- 7. GODKJENNELSE 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.

  
Carl A. Johansen

  
Kristian Nordtømme