

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

20. juni 2016 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 25 566 aksjer som utgjorde 45,65 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 2 438 aksjer ved fullmakt.

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

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Carl A. Johansen 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 2015 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 62 419 000 overføres til annen egenkapital.

- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2015 utbetales kr 277 500 i honorar til styrets medlemmer, hvorav kr 150 000 til styrets leder.

- 7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar dekkes etter regning.

8. STYREVALG

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge styremedlemmer på valg, som følger:

Jan Petter Larsen gjenvelges for 2 år

Per Gustav Blom gjenvelges for 2 år

Tjenestetiden settes til 2 år iht. Aksjelovens § 6-6.

9. GODKJENNELSE AV FULLMAKT TIL STYRET

For å sikre at selskapet på en enkel måte kan foreta 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 2015.

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015. Denne fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017.

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


Per Håvard Lindqvist


Carl A. Johansen