

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

4. juni 2015 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 28 711 aksjer som utgjorde 51,27 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 3 827 aksjer ved fullmakt.

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

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Hans P. Salomonsen 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 2014 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat på NOK 38 536 000 overføres til annen egenkapital.

- 6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det for året 2014 utbetales kr 270 000 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:

Per Håvard Lindqvist gjenvelges (2 år)

Carl Johansen gjenvelges (2 år)

Kjell Bettmo gjenvelges (2 år)

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

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


.....
Per Håvard Lindqvist


.....
Hans P. Salomonsen