



Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 19. april 2017
Referat fra generalforsamling
Fondsbørsmeddelelse nr. 112/2017
Side 1 af 3

Prime Office A/S

Referat fra generalforsamling
den 19. april 2017

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive investeringsejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendomme-
ne er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
DK-1007 København K

Prime Office A/S
Sønder Alle 6,2
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 3055 8642
Telefon: +45 8733 8989
www.primeoffice.dk
info@moller-company.dk

Den 19. april 2017

Referat fra Prime Office A/S' ordinære generalforsamling 2017

Generalforsamling i Prime Office A/S afholdtes onsdag den. 19. april 2017 på Sankt Knuds Torv 3, 1. sal i Aarhus, i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen har udpeget advokat Martin Christian Kruhl til dirigent.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsesformanden afgav beretning om selskabets virksomhed det forløbne år, der blev godkendt.

2. Fremlæggelse af årsrapport for 2016 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Forslag til resultatdisponering godkendt og der udbetales et udbytte pr. aktie på DKK 3,0.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

De nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv, Jens Erik Jepsen Christensen og Torben Hjort Friderichsen blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

Der var ingen modtagne forslag fra aktionærerne.

6.1. Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til fortsat at lade selskabet købe egne aktier blev godkendt.

6.2. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til fortsat at kunne forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt 15.000.000i en eller flere omgange. Bemyndigelsen udløber i 2022.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev godkendt.

6.3. Forslag om ændring af aldersgrænse

Bestyrelsens forslag af om ændringer af aldersgrænsen blev godkendt, og forslag til vedtægtsændring godkendt.

7. Eventuelt.

Ingen punkter blev behandlet under eventuelt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand mens Jens Erik Christensen blev valgt til næstformand.

Generalforsamlingen hævet.

Med venlig hilsen

Mogens Vinther Møller, adm. direktør