



Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 19. april 2013
Referat fra generalforsamling
Fondsbørsmeddelelse nr. 50/2013
Side 1 af 2

Prime Office A/S

Referat fra generalforsamling
den 19. april 2013

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske kontorejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere. Ejendommene er desuden beliggende i tyske byer med mere end 200.000 indbyggere.

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

Prime Office A/S
Skt. Knuds Torv 3, 3. sal
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 3055 8642
Telefon: +45 8733 8989
Telefax: +45 8733 8433
Internet: www.primeoffice.dk
E-mail: info@moller-company.dk

Den 19. april 2013

Referat fra Prime Office A/S's ordinære generalforsamling 2013

På Prime Office A/S's ordinære generalforsamling fredag den 19. april 2013 blev

- årsrapport 2012 og forslag til resultatdisponering godkendt.
- bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.
- de nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv, Jesper Ørskov Nielsen samt Henrik Demant genvalgt.
- Deloitte valgt som selskabets revisor.
- det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktie godkendt.

Desuden blev besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar fortsat skal udgøre DKK 200.000 ekskl. moms.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand og advokat Jesper Ørskov Nielsen fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

Mogens V. Møller, adm. direktør