

Referat fra Prime Office A/S' ekstraordinære generalforsamling

Generalforsamling i Prime Office A/S blev afholdt mandag den 16. oktober, kl. 10.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Christian Kruhl til dirigent.

Dagsorden

1. **Orientering om og godkendelse af selskabets indgåelse af en betinget købsaftale vedrørende køb af 66,4 % af ejerandelene i MC Property Fund Hamburg GmbH**
2. **Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, herunder:**
 - a) *Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer*
 - b) *Forslag om præcisering af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer*
3. **Valg af medlem til bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter.

ad 1: Orientering om og forslag til godkendelse af selskabets indgåelse af en betinget købsaftale vedrørende 66,4 % af ejerandelene i MC Property Fund Hamburg GmbH

Bestyrelsesformanden orienterede forsamlingen om den betingede købsaftale.

Generalforsamlingen godkendte den betingede købsaftale med 2.142.500 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmeundladelser. Forslaget blev således vedtaget med 67,09 % af selskabets samlede aktiekapital (inkl. egne aktier) og med 100 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

Generalforsamlingen bemyndigede selskabets bestyrelsesformand, Flemming Lindeløv, til at foretage sådanne skridt og tiltag og underskrive sådanne dokumenter, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre og opfylde den betingede købsaftale.

ad 2 (a): Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital fra DKK 159.665.700,00 med indtil DKK 15.000.000,00 ved kontant indskud og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og dermed at indføre et nyt pkt. 5.7 i vedtægterne

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til en ny bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.7 blev præsenteret og drøftet.

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 2.142.500 stemmer for, 4.871 stemmer imod og 1.000 stemmeundladelser, og at forslaget således var vedtaget med 67,09 % af selskabets samlede aktiekapital (inkl. egne aktier) og med 99,73 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

ad 2 (b): Forslag om at det præciseres i bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes pkt. 5.6, at kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for de eksisterende aktionærer

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til præcisering af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.6 blev drøftet.

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 2.142.500 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmeundladelser, og at forslaget således var vedtaget med 67,09 % af selskabets samlede aktiekapital (inkl. egne aktier) og med 100 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

Ad 3.: Valg af medlem til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Jens Erik Christensen var udtrådt af bestyrelsen den 5. september 2017. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Knud Hjort skulle indtræde i selskabets bestyrelse.

Dirigenten bemærkede, at der i henhold til selskabsloven var krav om, at de ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, som kandidaten havde, skulle oplyses, og at disse fremgik af indkaldelsen udsendt den 18. september 2017. Dirigenten oplyste, at oplysningerne ikke ville blive gennemgået nærmere.

Forslaget blev vedtaget med 2.142.500 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmeundladelser. Forslaget blev således vedtaget med 67,09 % af selskabets samlede aktiekapital (inkl. egne aktier) og med 100 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Martin Christian Kruhl