

23. april 2026

REFERAT
af ordinær generalforsamling i Prime Office A/S, CVR-nr. 30558642

Den 23. april 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i selskabet på SAS Radisson i Aarhus.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
 - a) Forslag til honorar/vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
 - a) Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - b) Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse
8. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Søren Krarup bød de fremmødte aktionærer velkommen til den ordinære generalforsamling i selskabet. På vegne af bestyrelsen udpegede Søren Krarup herefter i henhold til vedtægternes pkt. 9.1 advokat Jesper Aabenhus Rasmussen som dirigent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Bestyrelsesformand Søren Krarup afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 2. Fremlæggelse årsrapport for 2025 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Den reviderede årsrapport for 2025 blev fremlagt af adm. direktør Mogens V. Møller.

Der var spørgsmål fra aktionærerne til formanden og direktøren, der blev besvaret på generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, der samtidig enstemmigt meddelte direktion og bestyrelse decharge.

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

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev enstemmigt vedtaget, og der udbetales udbytte for regnskabsåret 2025 på 3 DKK pr. aktie

Ad 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport

Bestyrelsesformand Søren Krarup gennemgik selskabets vederlagsrapport for 2025, der var udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved den efterfølgende vejledende afstemning blev vederlagsrapporten enstemmigt godkendt.

Ad 4 b) Forslag til honorar/vederlag

Bestyrelsens forslag til honorar/vederlag for 2026 blev godkendt.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået genvalg til bestyrelsen af og Marie Vinther Møller, Søren Krarup Thomas Hjort Winther og John Skovbjerg Hansen.

Bestyrelsens forslag til genvalg samt nyvalg af blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

Søren Krarup
Marie Vinther Møller
Thomas Hjort Winther
John Skovbjerg Hansen

Prime Office A/S
Sønder Alle 6,2
DK-8000 Aarhus C

CVR-nr. 3055 8642
Telefon: +45 8733 8989
www.primeoffice.dk

Ad 6. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som revisor for selskabet.

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen eller forslag fra aktionærerne

Ad 7.1. Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til fortsat at lade selskabet købe egne aktier frem til 1.4.2031 blev enstemmigt vedtaget. Det samlede antal erhvervede aktier må ikke overstige 20% af selskabets samlede aktiekapital, og må ikke afvige med mere end 5% af den fastsatte kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Ad 7.2. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om at forlænge de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 5.6 (fortegningsemissioner) og punkt 5.7 (rettede emissioner) hvorefter selskabets aktiekapital kan forhøjes med indtil nominelt 37.933.000 DKK svarende til 758.660 aktier á 50 DKK pr. aktie i en eller flere omgange for begge punkter i vedtægterne til 1.4. 2030 blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag til de heraf følgende nødvendige vedtægtsændringer i vedtægternes pkt. 5.6 og 5.7 blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Jesper Aabenhus Rasmussen (med substituentsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen, herunder til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Ad 9. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og afsluttede herefter den ordinære generalforsamling i selskabet. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Bestyrelsesformand Sørn Krarup takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Som dirigent:

Jesper Aabenhuss Rasmussen

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. Søren Krarup er bestyrelsesformand, John Skovbjerg Hansen blev valgt til næstformand og Marie Vinther Møller blev valgt som formand for revisionsudvalget.

Med venlig hilsen

Mogens Vinther Møller, adm. direktør