

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 170/2021

14. april 2021

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

Den 14. april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets adresse i Aarhus.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2020 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 og udbetaling af udbytte på 5 DKK pr. aktie
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
 - 7.1 Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - 7.2 Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse
 - 7.3 Ændring af vedtægternes § 11.3
8. Eventuelt.

Bestyrelsen udpegede advokat Martin Christian Kruhl som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

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

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

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

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

Ad 2. Fremlæggelse årsrapport for 2020 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen og godkendelse af årsrapporten

Den reviderede årsrapport for 2020 blev fremlagt og godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

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

Forslag til resultatdisponering blev godkendt, og bestyrelsen besluttet at udbetale et udbytte på 5 DKK pr. aktie

Ad 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev godkendt.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende personer blev genvalgt til bestyrelsen:

Flemming Bent Lindeløv
Knud Aage Hjorth
Torben Hjort Friderichsen

Marie Vinther Møller blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ad 6. Valg af revisor

EY P/S blev valgt som selskabets revisor.

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen eller forslag fra aktionærerne

Der var ikke modtaget 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 1.4.2026 blev godkendt. Det samlede antal erhvervede aktier må ikke overstige 15% 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

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at forlænge og forhøje 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. Bemyndigelserne udløber 1.4. 2026.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

Ad 7.3. Ændring af vedtægternes § 11.3

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under eventuelt.

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

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Martin Christian Kruhl (med substitutionsret) 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.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Flemming Bent Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand, mens Knud Aage Hjorth fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

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

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

Mogens Vinther Møller, adm. direktør

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 ejer bolig-erhvervs-og kontorejendomme i Nordtyskland, hvoraf 73% er boligejendomme.

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

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