

Prime Office Germany AS

Emisjonsvedtak

I ordinær generalforsamling 20. juni 2011 ble det vedtatt å gjennomføre en kapitalforhøyelse på MNOK 200, rettet mot utvalgte aksjonærer som hadde tegnet seg i rettet emisjon. Det utstedes 40 000 nye aksjer som tegnes til kurs NOK 5 000. Tildeling ble foretatt i tråd med styrets innstilling.

Nedsalgsprosessen

Som beskrevet i innkallingen til generalforsamling vil aksjonærene som ikke fikk tilbud om deltagelse i kapitalforhøyelsen få tilbud om å kjøpe aksjer fra tegnerne i forbindelse med et nedsalg av inntil 30 % av de 40 000 aksjene som utstedes i kapitalforhøyelsen («Nedsalget»). Kjøpskursen i Nedsalget vil settes lik tegningskursen i kapitalforhøyelsen, NOK 5 000 pr aksje. Tegnerne vil som kompensasjon for nedsalget motta 3 % rente p.a. av oppnådd vederlag ved Nedsalget. Nedsalget vil bli rettet mot de aksjonærer som på tidspunktet for kapitalforhøyelsen ikke fikk tilbud om å delta i kapitalforhøyelsen, eventuelt deres rettsetterfølgere, slik at retten til å motta slikt tilbud følger aksjene. Tilbudet om kjøp av aksjer i Nedsalget vil bli rettet pro rata mot berettigede aksjonærer. Det vil ikke bli frittstående kjøpsretter knyttet til aksjene som kan omsettes separat. Det vil si at dersom man kjøper en aksje som har kjøpsrett, følger kjøpsretten med aksjen. Det er den som eier aksjen med kjøpsretten på siste dag av bestillingsperioden for Nedsalget som har anledning til å kjøpe aksjer i Nedsalget.

I Nedsalget vil det bli tillatt overtegning, oppad begrenset til den eierandel aksjen kjøpsretten knytter seg til forholdsmessig representerte forut for den rettede emisjonen. Avhengig av akseptgrad vil dette vil kunne åpne for at aksjonærer som aksepterer tilbudet om erverv av aksjer vil kunne oppnå en tildeling som gjør at den opprinnelige eierandel i selskapet, før kapitalforhøyelsen, opprettholdes.

I forbindelse med omsetning/overføring av aksjer i perioden frem til kjøpsrettene gjøres gjeldende under Nedsalget, gjøres det oppmerksom på aksjonæravtalens punkt 4.2 hvor enhver overdragelse krever samtykke fra selskapets styre. I denne sammenheng anmodes det om at det påses at overdragelsesmeldingen inneholder informasjon om hvorvidt de kjøpte aksjene er aksjer med eller uten kjøpsrett. I den grad erverver av aksjer ikke er aksjonær i selskapet fra før, anmodes det om at selger gjør erverver oppmerksom på ovennevnte identifiseringsanmodning knyttet til om aksjene er aksjer med eller uten kjøpsrett. Det er erververs ansvar å dokumentere at en aksje han har ervervet har kjøpsrett, dersom det oppstår tvil om dette.

Melding om omsetning/overføring av aksjer skal umiddelbart meldes til selskapet v/Pareto Business Management AS.

Prime Office Germany AS
Org.nr. 990 405 131
Dronning Mauds gate 3
0250 Oslo

Finansiering

Kapitalforhøyelsen beskrevet ovenfor er betinget av at refinansieringen av selskapets bankfinansiering faller på plass. Selskapets dialog med bankene er god og en slutføring av refinansieringen er nært forestående. Bankene har imidlertid innvilget en 30 dagers forlengelse av den eksisterende fasiliteten. Finansieringen avhenger også av at salget av selskapets eiendom i Berlin blir gjennomført og det er nå inngått endelig avtale om salg av denne eiendommen.

Bud på eiendommene

Det fremsatte budet på seks av selskapets eiendommer fremstår pt. ikke som et reelt alternativ for selskapets aksjonærer, da det ikke foreligger uten forbehold. Det vises i denne forbindelse til tidligere utsendt innkalling til generalforsamling 20. juni 2011, samt protokoll fra denne (Protokoll er vedlagt aksjonærmeldingen).

Nytt styre

Generalforsamlingen valgte 20. juni 2011 nytt styre i selskapet. Det nye styret består av Per Håvard Lindqvist (styrets leder), Carl Arnold Johansen, Jan Petter Larsen, Per Christian Johannesen, Kjell Bettmo og Per Gustav Blom (gjenvallt).

Ytterligere informasjon

Selskapet vil utarbeide et prospekt som vil beskrive Nedsalget beskrevet ovenfor og gi ytterligere informasjon om tilbudet om kjøp av aksjer i selskapet i forbindelse med Nedsalget.

Pareto Project Finance AS v/Equity Sales kan kontaktes ved ytterligere spørsmål, og vil kunne være behjelpelig ved eventuelle salg/kjøp av aksjer. I tillegg til ovennevnte betingelse om styresamtykke presiseres at all omsetning/overføring av aksjer til personer som ikke er part i aksjonæravtalen også er betinget av at aksjonæravtalen tiltres og at dette også meldes til selskapet v/Pareto Business Management AS.

Kontaktinformasjon

Pareto Project Finance AS, avd. Equity Sales, tlf. 22 01 58 99

Øistein Pedersen (oistein.pedersen@pareto.no)

Pål Thygesen (pal.thygesen@pareto.no)

Pareto Business Management AS, tlf. 22 01 58 97

Kristian Nordtømme (kristian.nordtomme@pareto.no)

Prime Office Germany AS

Org.nr. 990 405 131

Dronning Mauds gate 3

0250 Oslo