

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

20. juni 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS på Felix Konferansesenter i Oslo.

Til stede var:

Fremmøtelisten følger vedlagt denne protokollen.

Av styrets medlemmer var styrets leder Hans Henrik Kværne, Line Norbye og Per Gustav Blom tilstede. I tillegg møtte daglig leder Kaare Krane.

Hans Henrik Kværne ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Til sammen 7 435 aksjer som utgjorde 46,47 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 3 088 aksjer ved fullmakt.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Kjell Bettmo ble valgt til å medundertege protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent med 99,87 % (7 425 aksjer) av stemmene. 0,13 % (10 aksjer) avsto fra å stemme dog slik at det etter forslag fra en aksjonær ble besluttet å behandle pkt. 6, styrehonorar, etter at pkt. 9 var behandlet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, SAMT DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning for 2010 ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter godkjent med 99,53 % (7 400 aksjer) av stemmene. 0,47 % (35 aksjer) avsto fra å stemme. Generalforsamlingen vedtok at selskapets resultat overføres til udekket tap.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

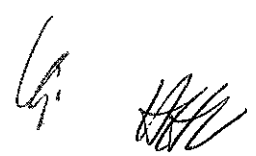
Generalforsamlingen besluttet med 98,02 % av stemmene (7 288 aksjer) at det for året 2010 utbetales kr 765 000 i honorar til styrets medlemmer. 0,97 % (72 aksjer) stemte i mot forslaget, mens 1,01 % (75 aksjer) avsto fra å stemme.

7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Generalforsamlingen besluttet med 99,8 % (7 420 aksjer) av stemmene at revisors honorar dekkes etter regning. 0,2 % (15 aksjer) avsto fra å stemme.

8. BUD PÅ SEKS AV SELSKAPETS EIENDOMMER I TYSKLAND

Styret orienterte generalforsamlingen om at det foreligger et forbeholdent tilbud om kjøp av seks av selskapets eiendommer. Tilbudet har forbehold knyttet til finansiering og kjøpekontrakt. Det gjennomføres derfor ingen votering på dette punkt.



9. RETTET EMISJON

Grunnet selskapets umiddelbare kapitalbehov er aksjonærer med en beholdning på over 0,5 % av aksjekapitalen tilbudt tegning av nye aksjer i selskapet. Dette har resultert i en kommittert kapital på NOK 200 000 000 til en tegningskurs på NOK 5 000 per aksje. Generalforsamlingen besluttet derfor, med 86,21 % (6 410 aksjer) av stemmene, og i tråd med styrets forslag, følgende:

- i. *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 31 000 000 ved utstedelse av 40 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 775.*
- ii. *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 5 000 pr aksje.*
- iii. *De nye aksjene kan tegnes av de selskaper og personer som er angitt i vedlegg 1 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.*
- iv. *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- v. *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 24. juni 2011 til særskilt emisjonskonto og kan ikke disponeres av selskapet før selskapet har fått en for styret tilfredsstillende finansiering.*
- vi. *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- vii. *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen kan ikke registres i Foretaksregisteret før selskapet har fått en for styret tilfredsstillende finansiering.*
- viii. *30 % av de nye aksjene skal ha omsetningsbegrensninger i forbindelse med et nedsalg til aksjonærer som ikke har fått tilbud om å delta i kapitalforhøyelsen. Tilbudet skal rettes til de aksjonærer/aksjer som på tidspunktet for kapitalforhøyelsen ikke har fått tilbud om å delta i den rettede emisjonen, eventuelt deres rettetterfølgere slik at retten til å motta slik tilbud følger aksjene. Tegnerne vil som kompensasjon for nedsalget motta 3 % rente p.a. av oppnådd vederlag ved nedsalget, for perioden fra betaling av tegningsbeløpet til vederlaget for nedsalget er mottatt.*

Av øvrige aksjonærer stemte 8,72 % (612 aksjer) i mot forslaget, mens 5,56 % (413 aksjer) avsto fra å stemme.

Det ble opplyst at endelig tildelingskriterier for nedsalget beskrevet under viii ovenfor vil bli fastsatt i forbindelse med utarbeidelse av prospekt knyttet til nedsalg. Kjøpskursen vil bli NOK 5 000 pr aksje og nedsalget vil bli rettet mot de aksjonærer/aksjer som på tidspunkt for kapitalforhøyelsen ikke har fått tilbud om å delta i den rettede emisjonen, eventuelt deres rettetterfølgere, slik at retten til å motta slikt tilbud følger aksjene. Tilbudet om kjøp av aksjer i nedsalget er tenkt rettet pro rata til berettigede aksjonærer. Det vil ikke bli frittstående kjøpsretter knyttet til aksjene som kan omsettes separat. Det er også tenkt å tillate overtegning, oppad begrenset til den eierandel aksjen forholdsmessig representerte forut for den rettede emisjonen, slik at dette vil kunne åpne for at aksjonærer som aksepterer tilbudet om erverv av aksjer, ved lav akseptgrad vil kunne oppnå en tildeling som gjør at den ikke blir utvannet.

10. GODKJENNELSE AV NY FORRETNINGSFØRERAVTALE

Med bakgrunn i endrede eierforhold i selskapet, besluttet generalforsamlingen med 99,66 % av stemmene (7 410 aksjer) at det nye styret som velges under dagsordenens sak 11 gis fullmakt til å fremforhandle en ny forretningsføreravtale til beste for selskapet. 0,34 % (25 aksjer) avsto fra å stemme.

11. VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende som nytt styre i selskapet:

Per Håvard Lindqvist, styreleder

Carl Arnold Johansen

Jan Petter Larsen

Kjell Bettmo

Per Christian Johannesen

Per Gustav Blom (gjenvålt)

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.



Hans Henrik Kværne



Kjell Bettmo

Vedlegg: Fremmøteliste