

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse onsdag den 18. april 2012 kl. 14.00 hos Prime Office A/S, Fiskergade 41, 2., 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse, bestyrelsesformand Flemming Lindeløv, næstformand Jesper Ørskov Nielsen og bestyrelsesmedlem Henrik Demant.
6. Valg af revisor.
 - a. Bestyrelsens foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om at vedtægternes § 7.4 ændres.

Vedtægternes § 7.4 er sålydende: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem, én landsdækkende avis samt ved e-mail til alle i aktiebogen registrerede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Bestemmelsen foreslås ændret til: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem samt ved e-mail til alle i aktiebogen registrerede aktionærer, der har fremsat begæring herom..
8. Eventuelt.

Prime Office A/S aktiekapital på nominelt DKK 106.064.438 er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK100 giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort.

Oplysninger til brug for deltagelse i og tilmelding til den ordinære generalforsamling

I henhold til selskabets finanskalender for 2012 offentliggøres selskabets årsrapport for 2011 den 22. marts 2012, hvorefter den sammen med alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Dagsorden, indkaldelsen, fuldmagtsformular, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne seneste 8 dage før generalforsamlingen på selskabets hjemstedsadresse, Fiskergade 41, 2., 8000 Aarhus C, alle hverdage i tidsrummet 8.30 til 16.30.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Prime Office A/S.

Sidste frist for at stemme skriftligt pr. brev er tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Adgang og fuldmagt

Aktionærer som har oplyst selskabet om deres e-mail vil automatisk få tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings- og fuldmagtsblanket til generalforsamlingen. Øvrige aktionærer kan få udstedt adgangskort mod behørig dokumentation for aktiebesiddelsen.

Adgangskort eller eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres på VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, indtil 4 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med lørdag den 14. april 2012. Fuldmagtsformular kan endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er onsdag den 11. april 2012, være registreret på navn i selskabets ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor selskabet.

På bestyrelsens vegne

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand

Prime Office A/S, Arosgaarden, Fiskergade 41, 2., DK-8000 Aarhus C
www.primeoffice.dk