

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse torsdag den 24. april 2014 kl. 14.00 hos Prime Office A/S, Skt. Knuds Torv 3, 3. sal, DK-8000 Aarhus C.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2013 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 Flemming Lindeløv.
  - b. Bestyrelsen stiller forslag om nyvalg af Jens Erik Christensen.
  - c. Bestyrelsen stiller forslag om nyvalg af Torben Hjort.

Næstformand Jesper Ørskov Nielsen stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen. Henrik Demant udtræder af bestyrelsen for i stedet at indtræde i direktionen som økonomidirektør.

6. Valg af revisor.
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
  - a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

#### Vedtægternes § 11.2 er sålydende:

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. To af de af generalforsamlingen valgte medlemmer afgår det ene år og resten det næste år. Genvalg kan finde sted.

#### Bestemmelsen foreslås ændret til:

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8. Eventuelt.

Prime Office A/S aktiekapital på nominelt DKK 106.443.800 er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 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 2014 offentliggøres selskabets årsrapport for 2013 onsdag den 26. marts 2014, hvorefter den sammen med alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://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, Skt. Knuds Torv 3, 3. sal, DK-8000 Aarhus C, alle hverdage i tidsrummet 9.00 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 onsdag den 23. april 2014 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk).

### Adgang og fuldmagt

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk), indtil 2 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med tirsdag den 22. april 2014. Tilmeldings- og fuldmagtsformular kan endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk). Formularen skal være VP Investor Services i hænde senest tirsdag den 22. april kl. 12.00 enten pr. brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.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 torsdag den 17. april 2014, 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  
Sankt Knuds Torv 3, 3. sal  
DK-8000 Aarhus C

[www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk)