



Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter

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

Aarhus, 27. maj 2015

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 92/2015
Side 1 af 5

Prime Office A/S

Prime Office A/S offentliggør
nye vedtægter

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 har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive investeringsejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendomme-
ne er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.



Vedtægter for Prime Office A/S

CVR-nr. 30 55 86 42

1 Navn

1.1 Selskabets navn er Prime Office A/S.

2 Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Århus kommune.

3 Formål

3.1 Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved køb, salg, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

4 Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 159.665.700, der fordeles i aktier a DKK 50 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5 Selskabets aktier

5.1 Aktierne er ihændeleveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.

5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

5.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre.

5.4 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige selskabets aktier.

5.5 Aktierne er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S. Ejerbogen føres på selskabets vegne af VP Investor Service A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

6 Elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne

6.1 Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær skal ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

6.2 Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet skal ske elektronisk ved e-mail til info@primeoffice.dk

6.3 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.



7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter.

7.2 Selskabets generalforsamlinger holdes i selskabets hjemstedskommune.

7.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsåret udløb.

7.4 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.

7.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Såfremt der skal træffes beslutning om vedtægtsændring efter selskabslovens § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær.

7.6 Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes til selskabets kontor senest 6 uger før generalforsamlingen.

7.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begæring herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet pr. e-mail til selskabet af aktionærer, som ejer mindst en femtedel af aktiekapitalen.

8 Generalforsamlingens dagsorden m.v.

8.1 I en sammenhængende periode på 3 uger og senest 3 uger før enhver generalforsamling gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside og sendes samtidig pr. e-mail til enhver noteret aktionær som har fremsat anmodning herom:

- a) Indkaldelsen
- b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport
- d) Dagsordnen og de fuldstændige forslag
- e) Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionæerne.

8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
- d) Valg af bestyrelse.
- e) Valg af revisorer.
- f) Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.
- g) Eventuelt.

9 Dirigent på generalforsamlingen

9.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat.



9.2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

10 Fremmøde, stemmeret og majoritetskrav

10.1 Hvert aktiebeløb på DKK 50 giver en stemme. Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort.

10.2 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.

10.3 Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest tre kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog. Alternativt mod forevisning af depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen på registreringsdatoen.

10.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét år.

10.5 Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort.

10.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

11 Bestyrelse

11.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.

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

11.3 Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.

11.4 Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen, såfremt der er krav herom i den til enhver tid gældende lovgivning herom.

11.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

11.6 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

11.7 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

11.8 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

11.9 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen

11.10 Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.



12 Direktion

12.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-2 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

13 Tegningsregel

13.1 Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse i forening.

14 Regnskab

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Selskabets årsrapport revideres af én eller flere statsautoriserede revisorer.

14.3 Selskabets revisorer vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14.4 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med IFRS og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

15 Værdiansættelse af aktiver og beregning af indre værdi m.v.

15.1 Værdien af selskabets og dets datterselskabers ejendomme fastsættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, der fremgår af selskabets årsrapport.

15.2 Den indre værdi pr. aktie beregnes som selskabets egenkapital ekskl. eventuelle minoriteter divideret med antallet af udstedte aktier. Den indre værdi pr. aktie offentliggøres i selskabets årsrapporter og delårsrapporter.

15.3 Alle lovpligtige oplysninger om selskabet, herunder oplysninger efter FAIF-lovens § 62, kan findes på selskabets hjemmeside; www.primeoffice.dk.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. april 2015.

Offentliggjorte fondsbørsmeddelelser udarbejdes på dansk og kan ses på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Med venlig hilsen

Prime Office A/S

Flemming Lindeløv
Bestyrelsesformand

Mogens Vinther Møller
Administrerende direktør