



Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2009

Prime Office A/S – Referat fra generalforsamling den 15. marts 2009

På Prime Office A/S' ordinære generalforsamling blev:

- Årsrapport 2008 og forslag til resultatdisponering godkendt.
- Bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.
- De af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændringer godkendt. Vedtægtsændringerne vedrører navneændringer for Værdipapircentral og aktiebogfører i henhold til dagsordenens punkt 7.
- De af generalforsamlingen nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv og Jesper Ørskov Nielsen, genvalgt. Henrik Demant blev nyvalgt bestyrelsesmedlem.
- PWC genvalgt som koncernens revisor.

Desuden blev det besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar fremover udgør DKK 200.000 p.a.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand og advokat Jesper Ørskov Nielsen fortsætter som næstformand.

For yderligere information kontakt venligst,

Mogens V. Møller
Administrerende direktør
Tlf. + 45 8738 8989 eller mobil + 45 4074 2429

eller

Henrik Demant
Vicedirektør
Tlf. + 45 8738 8987 eller mobil + 45 2759 1877