

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse mandag den 11. april 2011 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 2010 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.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
8. Eventuelt.

Prime Office A/S aktiekapital på nominelt DKK 106.064.438 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 2011 offentliggøres selskabets årsrapport for 2010 den 24. marts 2011, hvorefter den sammen med alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Dagsorden, indkaldelsen, adgangskort, 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.

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 torsdag den 7. april 2011. Adgangskort og fuldmagtsformular kan endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.

Stemmeret kan kun udøves af aktionæren, når vedkommende har fået noteret aktien i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der indkaldes, uden at aktierne er noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

På bestyrelsens vegne

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand

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

