

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, til afholdelse fredag den 19. april 2013 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 2012 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.
 - Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse, bestyrelsesformand Flemming Lindeløv, næstformand Jesper Ørskov Nielsen og bestyrelsesmedlem Henrik Demant.
6. Valg af revisor.
 - Bestyrelsen stiller forslag om valg af Deloitte som selskabets revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
 - Der stilles forslag om en forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til i en periode på 2 år fra generalforsamlingens afholdelse at lade selskabet købe egne aktier. Det samlede antal aktier må dog ikke overstige 10% af selskabets samlede aktiekapital.
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 2013 offentliggøres selskabets årsrapport for 2012 den 21. marts 2013, 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, 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 torsdag den 18. april 2013 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, 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 eller selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk, indtil 4 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med tirsdag den 16. april 2013. Tilmeldings- og fuldmagtsformular kan endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk. Formularen skal være VP Investor Services i hænde senest tirsdag den 16. april kl. 23.59 enten pr. brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til 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 fredag den 12. april 2013, 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
Skt. Knuds Torv 3, 3. sal
DK-8000 Aarhus C

www.primeoffice.dk