

## **TIL AKTIONÆRERNE I PRIME OFFICE A/S**

I henhold til vedtægternes pkt. 7 og pkt. 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S til afholdelse

tirsdag, den 28. april 2015, kl. 10.00

på selskabets hjemsted, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C. med følgende dagsorden:

- 1. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra DKK 106.443.800 med DKK 53.221.900 til DKK 53.221.900 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og pkt. 10.1**

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra DKK 106.443.800 med DKK 53.221.900 til DKK 53.221.900 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed at ændre vedtægternes pkt. 4.1 og pkt. 10.1 i overensstemmelse med det fremlagte udkast.

Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 vedtages og gennemføres.

- 2. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen fra DKK 53.221.900 med DKK 106.443.800 til DKK 159.665.700 ved kontant indskud og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1**

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af aktiekapitalen med fra DKK 53.221.900 med DKK 106.443.800 til DKK 159.665.700 ved kontant indskud med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1.

Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1 vedtages og gennemføres.

- 3. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til afgørelse af, om betingelserne i dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til (i) at anmelde beslutningerne og vedtægtsændringerne i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 til Erhvervsstyrelsen, (ii) at afgøre, om betingelserne for gennemførelse af forslagene i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte, (iii) senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse at meddele Erhvervsstyrelsen, om grundlaget for registrering af de anmeldte beslutninger er opfyldt, og (iv) at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

- 4. Orientering om selskabets indgåelse af betinget købsaftale vedrørende 59 % af andelen i K/S Danske Immobilien**

Selskabet har den 2. februar 2015 indgået betinget købsaftale vedrørende selskabets erhvervelse af 59 % af andelene i K/S Danske Immobilien. Bestyrelsen vil orientere om de væsentligste vilkår og betingelser i købsaftalen.

## **SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV**

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag (dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2) kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital afgiver stemme herfor.

## **REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME**

### **Registreringsdato**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 21. april 2015 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

### **Anmeldelsesfrist for deltagelse**

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest den 24. april 2015, kl. 23:59, har løst adgangskort, jf. vedtægternes pkt. 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Adgangskort rekvireres via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller ved at returnere tilmeldingsformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk), enten pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **Fuldmagt**

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier.

Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 24. april 2015, kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller ved at returnere fuldmagtsformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk), enten pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **Brevstemme**

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 27. april 2015, kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller ved at returnere brevstemmeformularen, der kan downloades på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk), enten pr. brev til

VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET**

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 106.443.800 fordelt på aktier a DKK 100.

Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.1.

### **DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk), fra den 31. marts 2015 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 31. marts 2015 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.primeoffice.dk](http://www.primeoffice.dk):

- 1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) Årsrapporten for 2014
- 4) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 156, stk. 2
- 5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 156, stk. 2
- 6) Formularer vedrørende tilmelding samt afgivelse af fuldmagt og brevstemme

**Aarhus, den 31. marts 2015**

På bestyrelsens vegne

*Flemming Lindeløv*

*Formand*