

# Bispebjerg Kollegiet A/S

## Ordinær generalforsamling 26. april 2012

Indberettet til GXG Markets den 26. april 2012

### Referat af ordinær generalforsamling

**Bispebjerg Kollegiet A/S**  
**(CVR-nr. 19 65 90 38)**

**Torsdag, den 26. april 2012, kl. 16.00**

**på Bispebjerg Kollegiet, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.**

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene. Herunder bekræftelse af tidligere vedtaget forslag om at lade selskabet afnotere, således at selskabets kapitalandele ikke længere omsættes via GXG Markets A/S, tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads A/S.
8. Eventuelt

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.434 aktier svarende til 1.434 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

#### 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes direktør Bent Kandborg Kristensen . Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

#### 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med den i årsrapporten offentliggjorte ledelsesberetning.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

### 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

### 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. 4.943.409, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

### 5. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:  
Leif Djurhuus, Jesper Krarup og Michael Sheikh.

### 6. Valg af revisor.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

### 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

I lyset af tilkendegivelser fra bl.a. den nye storaktionær i selskabet, havde bestyrelsen valgt at trække forslaget om en afnotering af selskabet tilbage. Bestyrelsen redegjorde kort for den nye situation, der er opstået, og for den heraf følgende mangel på enighed i aktionærkredsen omkring en afnotering af selskabet. Der var blandt aktionærene forståelse for bestyrelsens beslutning om at trække forslaget om afnotering.

### 8. Eventuelt

Under dette punkt blev selskabets nye storaktionær Heine Delbing præsenteret. Heine Delbing redegjorde kort for baggrunden for investeringen i aktier i Bispebjerg Kollegiet A/S. Heine Delbings mål er, gennem en styrkelse af selskabets kapitalforhold, at arbejde for en sund og rationel drift af selskabets ejendomme. Målsætningen om en udvidelse af selskabets kapital og dermed samtidig en styrkelse af selskabets likviditetsberedskab tilgodeser tillige de ønsker, der gennem en periode har været udtrykt af selskabets långivere.

Generalforsamlingen hævet.

**København, den 26. april 2012**

Dirigent

Bent Kandborg Kristensen

for referatet

Bent Kandborg Kristensen

**Børsmeddelelse nr. 87 – Bispebjerg Kollegiet A/S – CVR.nr. 19 65 91 38**

c/o LEA Ejendomspartner A/S • Kobbervvej 8 • 2730 Herlev  
Tlf. +45 44 57 03 40 • Fax +45 44 57 03 39 • www.lea.dk