

«Navn2»
«Navn3»
«Navn4»
«Navn5»
«Postnr» «By»

Herlev, den 7. april 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S

Som aktionær i ovennævnte selskab indkaldes du hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet (fælleskøkken), Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens 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. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
10. Orientering omkring status på mulig projektudvikling af selskabets ejendom, v/bestyrelsesmedlem Michael Sheikh
11. Eventuelt.

Uddybning af forslagene

Ad. Dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Leif Djurhuus som dirigent.

Ad. Dagsordenens punkt 5 – forslag om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres f.s.v. angår formålsbestemmelsen i § 2, samt at vedtægterne i øvrigt opdateres med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med den nye selskabslov, herunder selskabslovens bestemmelser om selskaber, som har aktier optaget til

handel på et reguleret marked. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer (gengivet i hovedtræk; de reviderede vedtægter, hvori samtlige ændringer er indarbejdet, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside fra den 7. april 2015, jf. nedenfor):

- Bestemmelsen om selskabets hjemsted (§ 1.2) foreslås slettet, da der ikke længere gælder krav om angivelse af hjemsted. Herved vil selskabet kunne flytte adresse uden krav om samtidig vedtægtsændring
- Bestemmelsen om selskabets formål (§ 2) foreslås i et nyt stk. 2 tilpasset selskabets aktuelle aktiviteter, herunder i særdeleshed det forhold, at bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at undersøge mulighederne for og evt. at gennemføre yderligere projekter på selskabets ejendom og/eller tilstødende arealer, jf. særskilt orientering herom i dagsordenens punkt 10. Formålsbestemmelsen i § 2 vil efter ændring lyde som følger:

"Stk. 1. Selskabets formål er at lade ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6313 Udenbys Klædebo Kvarter, København beliggende Fyrbødervej 10 & 12, 2400 København NV videreopdele i 252 selvstændige ejerlejligheder og efterfølgende foretage videresalg heraf til tredjemand samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Stk. 2. I det omfang der ikke foretages videresalg som anført i § 2, stk. 1, er det selskabets formål at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed vedrørende selskabets faste ejendom, projektudvikle selskabets faste ejendom, herunder evt. nærliggende arealer og anden hermed efter bestyrelsens skøn forbunden forretningsaktivitet, dels i eget regi, dels gennem koncernforbundne datterselskaber."

- Bestemmelserne i § 4 (ejerbog), 9.7 (frist for optagelse af bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling) og 16.3 (indkaldelse til bestyrelsesmøde) foreslås indholdsmæssigt opdateret i henhold til den nye selskabslovs bestemmelser
- Bestemmelserne i § 9.6 (krav til indkaldelse), 9.8 (offentliggørelse af dato for den ordinære generalforsamling), 9.9 (frist for at gøre dokumenter og oplysninger tilgængelige for aktionærer før generalforsamlingen), 11.2-11.4 (bestemmelser om registreringsdato), 11.5 (brevstemme), 11.6-11.7 (fuldmagt) og 11.8 (møde med rådgiver) er i al væsentlighed nye bestemmelser, som afspejler selskabslovens bestemmelser om selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked

Det bemærkes, at vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres derfor – såfremt man ikke selv forventer at deltage – til at meddele bestyrelsen fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen.

Ad. Dagsordenens punkt 6 – bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen beder vi dig venligst udfylde og returnere vedlagte tilmeldingsblanket. Som aktionær har du mulighed for at afgive fuldmagt. Tilmeldingsblanketten kan tillige anvendes til eventuel afgivelse af fuldmagt.

Brevstemme

Aktionærer kan afgive brevstemme senest 29. april 2015 kl. 10:00. Brevstemme kan afgives skriftligt ved brug af tilmeldingsblanketten. Udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanketter skal inden fristens udløb være selskabet i hænde på adressen c/o Lea Ejendomspartner A/S, Koppervej 8, 2730 Herlev eller mail bkk@lea.dk.

Bispebjerg Kollegiet A/S's aktiekapital udgør kr. 17.500.000 fordelt på 2.500 aktier á kr. 7.000. Hvert aktiebeløb på kr. 7.000 giver én stemme. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien på registreringsdatoen, der ligger én uge før generalforsamlingen være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktionærfortegnelse.

Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Alm. Brand Bank.

Vi gør opmærksom på, at selskabets årsrapport kan hentes på Bispebjerg Kollegiet A/S's hjemmeside www.kollegierne.dk eller rekvireres ved henvendelse til undertegnede. Tilsvarende er udkast til reviderede vedtægter lagt på selskabets hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Bispebjerg Kollegiet A/S



Bent Kandborg Kristensen
Direktør