

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ordinær generalforsamling 29. april 2015

Indberettet til GXG Markets den 29. april 2015

Referat af ordinær generalforsamling

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

Onsdag, den 29. april 2015 kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet, 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 aktionærerne.
10. Orientering omkring status på mulig projektudvikling af selskabets ejendom, v/bestyrelsesmedlem Michael Sheikh
11. Eventuelt.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.364 aktier svarende til 1.364 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Leif Djurhuus . 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.

Børsmeddelelse nr. 113 – Bispebjerg Kollegiet A/S – CVR.nr. 19 65 91 38

c/o LEA Ejendomspartner A/S • Kobbervej 8 • 2730 Herlev

Tlf. +45 44 57 03 40 • Fax +45 44 57 03 39 • www.lea.dk

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. 13.164.742, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Baggrunden for forslaget blev gennemgået, herunder blev der lagt vægt på behovet for en opdatering af vedtægterne af lovgivningsmæssige årsager samt behovet for en udvidelse af selskabets formålsbestemmelse, såfremt der var enighed om at søge en projektudvikling gennemført.

Der var blandt de fremmødte aktionærer ønske om at gennemgå dagsordenens punkt 10 inden der skulle tages stilling til vedtægtsændringen.

I forlængelse heraf gennemgik Michael Sheikh (jf. dagsordenens punkt 10) ideerne bag det foreløbige projekt, der ligger for en udvikling af byggemulighederne på Kollegiets grundstykke. Michael Sheikh henviste i denne forbindelse til den foreløbige projektpræsentation, der allerede efter sidste års ordinære generalforsamling blev lagt på selskabets hjemmeside. På baggrund af de foreløbige vurderinger, der har fundet sted omkring mageskifte m.m. er det forventningerne, at der vil kunne samles byggeretter i størrelsesordenen 9.000 kvm. En umiddelbar vurdering af værdien af disse byggeretter skønnes – såfremt der gives tilladelse til gennemførelse af det påtænkte projekt – at ligge i niveauet mellem kr. 30-40 mio.

Projektudviklingen ville kunne føre til flere forskellige resultater. De opnåede byggeretter ville kunne sælges til en fremmed projektudvikler, eller Bispebjerg Kollegiet A/S ville kunne gennemføre det påtænkte projekt selv og evt. sælge dele eller hele det færdige projekt fra. Selskabets aktionærer ville få mulighed for at deltage i beslutningsprocessen omkring den fremtidige situation, når der – efter opnåelse af lokalplan m.v. – foreligger sikkerhed for, hvilke muligheder der ligger for arealet. Michael Sheikh kunne oplyse, at de foreløbige omkostninger til projektbeskrivelser, lokalplanarbejde m.v. er anslået til ca. kr. 1 mio., og at dette beløb er afsat i selskabets budget for indeværende regnskabsperiode.

På denne baggrund blev forslaget om vedtægtsændring bragt til afstemning, og forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Selskabets nye vedtægter er vedhæftet nærværende referat i sin fulde ordlyd.

6. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten blev af generalforsamlingen bemyndiget til at foretage de dispositioner, som måtte være nødvendige for en lovmæssig registrering af de vedtagne vedtægtsændringer.

7. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:

Dan Svenningsen, Leif Djurhuus, Jesper Krarup og Michael Sheikh. Da Henrik Dalegaard havde ønsket at trække sig indvalgte i stedet Christian Thuesen som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består fortsat af 5 medlemmer.

8. Valg af revisor.

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

9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

Der var ikke fremsat forslag under dette punkt.

10. Orientering omkring status på mulig projektudvikling af selskabets ejendom

Nærværende punkt blev gennemgået under punkt 5, hvortil der henvises.

11. Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen fortsat ønskede en afnotering af selskabet fra GXG markets. Det var bestyrelsens holdning, at selskabets situation i dag er en anden end den var, da forslaget om en afnotering i sin tid blev bragt op. Bestyrelsen har på denne baggrund ikke fundet det relevant at genoptage drøftelserne omkring en afnotering.

En aktionær opfordrede afslutningsvis selskabets bestyrelse til at sikre en passende standard for vedligeholdelse af selskabets ejendomme, således at værdien af ejendommene fremadrettet sikres bedst muligt.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 29. april 2015

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kandborg Kristensen