

VEDTÆGTER

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

VEDTÆGTER

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

(CVR-nr.: 19 65 90 38)

§ 1

1.1 Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S.

§ 2

2.1 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.

2.2 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.

§ 3

3.1 Selskabets aktiekapital er **kr. 17.500.000,-** skriver kroner 00/100, fordelt i aktier á kr. 7.000,00.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Aktierne er frit omsættelige.

§ 4

4.1 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde fortegnelse over den enkelte aktionærs samlede beholdning af aktier, navn og adres-

se og for virksomheder navn, CVR-nummer og hjemsted, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder aktiernes størrelse, samt de stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne.

§ 5

- 5.1 Aktierne registreres i Værdipapircentralen. Selskabets aktier noteres på GYG Official List. Der udstedes ikke ejerbeviser.

§ 6

- 6.1 Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
- 6.2 Hver aktie på kr. 7.000,00 har én (1) stemme jf. dog § 11. Ingen aktie har særlige rettigheder.

§ 7

- 7.1 Ejere af mindst ti (10) navnenoterede aktier kan blive noteret på selskabets liste over aktionærer, der ønsker at kunne anvise ansøgere til ledige kollegielejligheder i selskabets ejendomme.
- 7.2 De nærmere regler for anvisning af ledige kollegielejligheder fastsættes af selskabets generalforsamling. Reglerne kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning med det for vedtægtsændring nødvendige flertal.

§ 8

- 8.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte.

§ 9

- 9.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 20.

- 9.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.
- 9.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når aktionærer, der ejer 5 procent af selskabets kapital, skriftligt har forlangt det. Forlangendet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.
- 9.5 Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal udsendes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen, til afholdelse tidligst 3 uger og senest 5 uger efter udsendelse af indkaldelsen.
- 9.6 Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold være angivet i indkaldelsen. Indkaldelsen skal derudover indeholde de yderligere oplysninger, der fremgår af selskabslovens § 97.
- 9.7 Forslag fra aktionærernes side må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan påtages på dagsordenen.
- 9.8 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes § 9.7.
- 9.9 Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.kollegierne.dk, senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse):

- (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes § 9.6.
- (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab.
- (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- (v) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.

§ 10

10.1 På den ordinære generalforsamling skal foretages:

- 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 Valg af bestyrelse
- 6 Valg af revisor
- 7 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene
- 8 Eventuelt

§ 11

- 11.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 7.000,00 én (1) stemme.
- 11.2 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 11.4, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil i vedtægternes § 11.4, er berettiget til at give møde på generalforsamlingen.
- 11.3 Aktionærernes ret til at møde og afgive stemme på selskabets generalforsamlinger i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 11.4.
- 11.4 Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation, der højst må være 1 måned gammel. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
- 11.5 Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således, at brevstemmen er selskabet i hænde senest kl. 10:00 på dagen for generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
- 11.6 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter.
- 11.7 En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

- 11.8 Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

§ 12

- 12.1 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

§ 13

- 13.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende aktionærer, dog bortset fra vedtagelse af beslutninger, hvor selskabsloven stiller særlige krav.

§ 14

- 14.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 15

- 15.1 Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand og eventuelt en næstformand.
- 15.2 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal til enhver tid være valgt eksternt og dermed uden for kredsen af medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber.

- 15.3 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fra-trædende medlemmer kan genvælges.

§ 16

- 16.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 16.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 16.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor fremsætter krav herom.

§ 17

- 17.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 18

- 18.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 19

- 19.1 Revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgte revisorer, som skal være statsautoriserede revisorer.

§ 20

- 20.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 21

- 21.1 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.
- 21.2 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
- 21.3 Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærene.

- 0 -

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2015.