

TILLÆG II
TIL
FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD

TIL
AKTIONÆRERNE

I

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38

FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36

HOVEDELEMENTER I TILLÆGGET

I forlængelse af frivilligt betinget tilbud til aktionærerne i Bispebjerg Kollegie A/S afgivet af AMVEST ApS den 10.3.2015 og tillægsdokument af den 14.4.2015 ændres den i tilbuddet nævnte betingelse om opnåelse af minimum antal aktier, således at tilbuddet nu er betinget af opnåelse af accepter svarende til minimum 255 stk. aktier.

Øvrige betingelser og vilkår i tilbudsdokumenterne fastholdes dog.

Med nærværende tilbud forlænges tilbudsperioden yderligere, således at tilbudsperioden nu udløber den **18.5.2015 kl. 12:00**.

En nærmere beskrivelse af ændringerne fremgår af nærværende tillægsdokument.

1. TILLÆGGET

1.1. Ændringer

Af tilbudsdocumentets pkt. 7.2., fremgår det at tilbuddet er betinget af følgende:

- Det er en betingelse at tilbudsgiver i forbindelse med købstilbuddet som minimum opnår 51 % af aktiebeholdningen og dermed som minimum i tilbudsperioden modtager accept svarende til 500 stk. aktier.
- Det er endvidere en betingelse at tilbudsgiver i tilbudsperioden ikke modtager accept, som svarer til mere end 750 stk. aktier, således at tilbudsgiver derved samlet, og efter tilbudsperioden, opnår mere end 61,04 % af aktiebeholdning.
- Det er en betingelse at målselskabet i tilbudsperioden ikke udsteder nye aktier

Med nærværende tillæg II ændres følgende betingelser fra:

- *Det er en betingelse at tilbudsgiver i forbindelse med købstilbuddet som minimum opnår 51 % af aktiebeholdningen og dermed som minimum i tilbudsperioden modtager accept svarende til 500 stk. aktier.*

Til:

- *Det er en betingelse at tilbudsgiver i forbindelse med købstilbuddet som minimum modtager accept svarende til 255 stk. aktier.*

Med nærværende tillæg ændres der altså i tilbuddets betingelser, således at tilbuddet ikke længere er betinget af opnåelse af 500 stk. aktier, men kun 255 antal aktier.

Betingelsen om at der ikke må i tilbudsperioden ikke modtages accept svarende til mere end 750 stk. aktier, og at der ikke må udstedes aktier i tilbudsperioden fastholdes dog, og såfremt disse betingelser indtræder eller ikke opfyldelse, så forholder det altså fortsat sådan at tilbudsgiver i så fald kan træde tilbage fra tilbuddet.

Igen bedes aktionærerne således **notere** sig at et accept af tilbuddet, herunder i forlængelsen af nærværende tillæg eller i øvrigt, kan medføre at tilbuddet ikke gennemføres pga. manglende opfyldelse eller indtrædelsen af ovenfor nævnte – og stadigvæk gældende – betingelser.

1.2. Forlængelse af tilbudsperioden

Som følge af nærværende ændringer forlænges tilbudsperioden, således at tilbudsperioden nu udløber den **18.5.2015 kl. 12:00**.

Det i henhold til tilbuds bekendtgørelsens regler herom, som fordrer at tilbudsperioden forlænges med minimum 14 dage, dersom tilbuddets vilkår eller betingelser ændres eller frafalder.

Meddelelse af accept skal ske på den i tilbuds dokument nævnte måde jf. tilbuds dokumentets pkt. 4 og 5, og tillæg II ændrer – ligesom tillæg I - heller ikke her på.

Tilbudskursen er således fortsat kr. DKK 4.250,00 pr. aktie, ligesom Danske Bank fortsat er afviklingsbank.

Eneste ændringer er således at tilbudsperioden, som ovenfor nævnt, forlænges yderligere, hvorfor aktionærene skal holde sig fristen for øje, såfremt der ønskes gjort brug af tilbudsgivers tilbud.

Herudover vil afviklingsdatoen som en konsekvens af forlængelse af tilbudsperioden ligeledes blive ændret, således at den forventelige afviklingsdato nu er den 21.5.2015.

1.3. Pligtmæssig tilbud

I tilbuds dokumentets pkt. 7.3. er følgende angivet:

“Såfremt tilbudsgiver ved købstilbuddet opnår de ønskede antal aktier, således at tilbudsgiver efter gennemførelsen af tilbuddet har en samlet aktiebeholdning på minimum 51 % eller derover, skal tilbudsgiver ikke afgive et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer, idet tilbudsgiver i så fald vil have opfyldt bestemmelserne i værdipapirhandelslovens § 31, stk. 6.”

Det skal bemærkes at ovennævnte alene er tilfældet, såfremt tilbudsgiver som minimum opnår over 50 % af aktiebeholdningen.

Såfremt tilbudsgiver opnår et mindre antal aktier (hvilket nu er muligt jf. pkt. 1.1), er betingelserne i værdipapirhandelslovens § 31 stk. 6 ikke opfyldt, hvilket i så fald betyder at tilbudsgiver er omfattet af reglerne i værdipapirhandelslove om pligtmæssig tilbud. Det betyder at tilbudsgiver efter udløbet af det frivillige tilbud, skal gennemføre et yderligere tilbud efter tilbuds bekendtgørelsens regler herom.

Det skal herudover bemærkes at det pligtmæssige tilbud alene indtræffer såfremt tilbudsgiver opnår aktier svarende til mindst en tredjedel af stemmerettighederne i målselskabet.

1.4. Henvendelse

Nærværende tillæg kan findes på målselskabets hjemmeside og tilbudsgivers hjemmeside (www.bodaejendomme.dk).

Ligeledes er den annonceret via Finanstilsynet og GXG Markets A/S.

Al henvendelse i øvrigt vedrørende tillægget og også den tidligere fremsendte tilbudsannoncen og tilbudsdokumentet, herunder de skitserede vilkår, kan tilgå Henrik Dalegaard eller Dan Svenningen på hhv. tlf. 27 84 99 45 og 61 46 92 20.

Alternativt på mailadressen: hd@bodaejendomme.dk

Svendborg d. ³⁰14 - 2015


AMVEST ApS
f. DIREKTØR DAN SVENNINGSEN