

Herlev, den 23. december 2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S

Som aktionær i ovennævnte selskab indkaldes du hermed til ekstraordinær generalforsamling

Mandag, den 18. januar 2016, kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om ændring af § 5 i selskabets vedtægter, idet § 5 fremover skal have følgende ordlyd:
"Aktierne registreres i Værdipapircentralen. Selskabets aktier er optaget til handel på Dansk OTC. Dansk OTC er en markedsplads for unoterede aktier. Der udstedes ikke ejerbeviser".
3. Beslutning om tiltrædelse af bestyrelsens forslag til samarbejdsaftale omkring projektudvikling på Kollegiets grundarealer.
4. Eventuelt.

Bemærkninger til dagsordenen.

Ad. 2

Som tidligere meddelt er situationen i dag den, at Bispebjerg Kollegiet A/S (BK) ikke længere er noteret på GXG Markets. – GXG Markets valgte i august måned 2015 at lukke sine aktiviteter, hvilket havde som konsekvens at Bispebjerg Kollegiets notering ophørte. Der har i forlængelse heraf været overvejelser omkring berettigelsen af en børsnotering for et selskab af BK's størrelse, og i lyset af den generalforsamlingsbeslutning, der rent faktisk blev truffet i juli 2011 omkring en afnotering, ser bestyrelsen ikke anledning til at søge ny børsnotering med de omkostninger, der ville ligge i en sådan proces.

Konsekvenserne for selskabets aktionærer – ved at selskabet ikke længere er børsnoteret – er tidligere beskrevet i notat af 4. juli 2011, hvilket er tilgængeligt på BK's hjemmeside, www.kollegierne.dk under AMP meddelelser.

Som anført i forslaget vil aktierne i Bispebjerg Kollegiet A/S fremadrettet blive optaget til handel på Dansk OTC. Herigennem vil der fortsat ske en kursfastsættelse på baggrund af udbud og efterspørgsel i markedet og aktierne vil kunne handles gennem pengeinstitutter.

Ad. 3

I forlængelse af tidligere orienteringer herom har selskabets bestyrelse arbejdet videre på en mulig projektudvikling af BK's grundareal. Der er i denne sammenhæng indgået betinget aftale om mageskifte med DSB Ejendomsudvikling A/S omkring et delareal. Mageskiftet vil være en forudsætning for udarbejdelse af en lokalplan for videreudvikling af projektet. I forbindelse med lokalplanarbejdet er der indgået betinget honoraraftale med A&M Sheikh ApS (ejet af bestyrelsesmedlem i Bispebjerg Kollegiet A/S, Michael Sheikh) omkring den idémæssige udvikling af projektet samt aftale med Momentum Research & Development ApS (delvist ejet af A&M Sheikh ApS) som bygherrerådgiver i projektfasen.

Et mere uddybende notat omkring nævnte aftaler er vedhæftet nærværende indkaldelse, således at dette kan tjene som beslutningsgrundlag på den ekstraordinære generalforsamling.

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.

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. 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 og afgive stemme på generalforsamlingen

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

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

Med venlig hilsen
Bispebjerg Kollegiet A/S



Bent Kandborg Kristensen
Direktør