

Bispebjerg Kollegiet A/S

Ekstraordinær generalforsamling 27. juli 2011

Indberettet til GXG Markets den 28. juli 2011

Referat af ekstraordinær generalforsamling

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

Torsdag, den 27. juli 2011, kl. 16.00

på Bispebjerg Kollegiet, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om at lade selskabet afnotere, således at selskabets kapitalandele ikke længere omsættes via GXG Markets A/S, tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. Hvis forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at ændre selskabets vedtægter således, at disse tilpasses et selskab, hvis kapitalandele ikke omsættes på GXG Markets A/S eller anden autoriseret markedsplads. (Et notat angående bestyrelsens baggrund for fremsættelse af forslaget om en afnotering af selskabets kapitalandele er lagt på selskabets hjemmeside)
3. Eventuelt.

Der var på generalforsamlingen – ved fuldmagter - repræsenteret 200 aktier svarende til 200 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Leif Djurhuus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen jf. vedtægter og lovgivning var beslutningsdygtig.

2. Forslag om at lade selskabet afnotere.

Advokat Leif Djurhuus redegjorde for bestyrelsens forslag om at lade selskabet afnotere, herunder om baggrunden for forslaget samt for konsekvenserne. Leif Djurhuus henviste i denne forbindelse til notat om afnoteringen, der er lagt på selskabets hjemmeside.

Der var ingen indvendinger til forslaget og forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer og med den fulde repræsenterede selskabskapital. D.v.s. 200 stemmer, svarende til samtlige repræsenterede stemmer og kapital samt til 8% af den samlede selskabskapital stemte for forslaget. Dirigenten kunne herefter erklære forslaget for vedtaget.

Samtidig hermed bemyndigede generalforsamlingen selskabets bestyrelse, ved formanden Leif Djurhuus til at gennemføre de i forbindelse med afnoteringen fornødne dispositioner i relation til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt andre relevante parter.

Bestyrelsen vil efter afnoteringen arbejde for et højt informationsniveau i forhold til selskabets aktionærer og vil gennem selskabets administration foranledige oprettet en database for formidling af selskabets aktier.

3. Eventuelt

Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

København, den 28. juli 2011

Dirigent

Leif Djurhuus

for referatet

Bent Kandborg Kristensen