

PLESNER

ADVOKATFIRMA

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

8. DECEMBER 2009 KL. 16.00

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

(CVR-nr.: 19 65 90 38)

Til stede fra bestyrelsen var:

Leif Djurhuus, formand

Michael Sheik

Jesper Krarup

Desuden deltog direktør Bent Kristensen og statsautoriseret ejendomsmægler Peter Norvig.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.720 aktier svarende til 1.720 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 Valg af referent

Til referent valgtes advokatfuldmægtig Anders Rømer Kania.

3 Salg af selskabets 252 kollegielejligheder efter videreopdeling af den eksisterende ejerlejlighed

Formanden motiverede bestyrelsens forslag om at iværksætte et salg af selskabets 252 kollegielejligheder efter videreopdeling af den eksisterende ejerlejlighed.

Formanden henviste blandt andet til den faldende egenkapital samt det forhøjede bidrag til långiverne. Til gengæld var et salg begunstiget af den aktuelle lave rente.

Et salg af kollegielejlighederne forventes opstartet i forsommeren 2010 under medvirken af Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard - Nybolig.

Et salg forventes at forløbe over tre år, eftersom der normalt fraflytter 80 lejere om året.

Samtlige lejligheder vil blive solgt med den uændrede tinglyste klausul om, at kollegielejlighederne skal benyttes til unge under uddannelse.

Formanden fremhævede desuden, at en opdeling og et videresalg er betinget af panthaverens godkendelse af beslutningen.

Herefter gennemgik direktør Bent Kristensen forretningsplanen og økonomien i projektet.

Peter Norvig gennemgik derefter salgsoplæg og strategi ved salget af de 252 kollegielejligheder i Bispebjerg Kollegiet. Kollegielejlighederne vil først blive udbudt for aktionærene, dernæst for lejerne og til slut blive udbudt i det frie marked.

Peter Norvig redegjorde endvidere for belåningsmulighederne ved køb af kollegielejlighederne.

4 Ændring af vedtægter for Bispebjerg Kollegiet A/S

Leif Djurhuus gennemgik herefter forslag til vedtægtsændringer fremlagt som bilag 1 til indkaldelsen.

5 Bemyndigelse til bestyrelsen til at handle inden for rammerne af forretningsplanen for projektet

Bestyrelsen foreslog i forbindelse med projektet, at bestyrelsen bemyndiges til at handle inden for rammerne af den fremlagte forretningsplan for projektet.

6 Ændring af anvisningsregler for Bispebjerg Kollegiet A/S

Leif Djurhuus gennemgik derefter forslag til ændring af anvisningsregler fremlagt som bilag 2 til indkaldelsen.

Herefter udspandt der sig en drøftelse om de fremsatte forslag, og bestyrelsen samt Peter Norvig besvarede de fremsatte spørgsmål.

Formanden redegjorde for en mindre ændring i forslaget om ændringer af vedtægternes § 2.

Det blev desuden præciseret at aktionærernes anvisningsret står tilbage for salget af selskabets ejerlejligheder.

Dirigenten gentog, at opdelingen og salget af de 252 kollegielejligheder er betinget af pant-havernes godkendelse.

Derefter satte dirigenten de fremsatte forslag til afstemning og konstaterede, at forslagene blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Herefter er der foretaget følgende ændringer i vedtægterne og anvisningsreglerne for Bispebjerg Kollegiet A/S:

Vedtægternes § 1 er ændret til følgende ordlyd:

Stk. 1. Uændret.

Stk. 2. "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune."

Vedtægternes § 2 er ændret til følgende ordlyd:

"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.

I det omfang der ikke foretages videresalg som anført 2, stk. 1, er det selskabets formål at drive udlejningsvirksomhed af selskabets ejerlejligheder samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed."

Vedtægternes § 9 er ændret til følgende ordlyd:

Stk. 1. Uændret.

Stk. 2. Uændret.

Stk. 3. "Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktionærfortegnel-

se noterede aktionærer. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen."

Stk. 4. "Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, tilsynsrådet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når en aktionær, der ejer 5 procent af selskabets kapital, skriftligt har forlangt det. Forlangendet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse."

Stk. 5. "Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen, til afholdelse tidligst 3 uger og senest 5 uger efter udsendelse af indkaldelsen."

Stk. 6. Uændret.

Stk. 7. "Senest 14 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, underskrevet af direktion og bestyrelse, fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets hjemmeside www.kollegierne.dk."

Stk. 8. Uændret.

Vedtægternes § 11 er ændret til følgende ordlyd:

Stk. 1. Uændret.

Stk. 2. "For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktionærfortegnelse senest på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, for at stemmeretten kan udøves."

Stk. 3. Uændret.

Ændring af navnet på selskabet i anvisningsreglerne:

Overalt i anvisningsreglerne er navnet "Keops Kollegiet Bispebjerg A/S" ændret til "Bispebjerg Kollegiet A/S".

Ændring af navnet på kollegiet i anvisningsreglerne:

Overalt i anvisningsreglerne er navnet "Keops Kollegiet Bispebjerg" ændret til "Bispebjerg Kollegiet".

Anvisningsreglernes § 1 er ændret til følgende ordlyd:

Stk. 1. "Nærværende regler for anvisning af ledige kollegieboliger (lejemål) omfatter de til enhver tid værende beboelseslejligheder, der ikke er frasolgt som selvstændige ejerlejligheder af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6313 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Fyrbødervej 10 og 12, 2400 København NV (herefter betegnet Bispebjerg Kollegiet). Bispebjerg Kollegiet tilhører Bispebjerg Kollegiet A/S, CVR-nr. 19659038 (herefter benævnt "Selskabet")."

Stk. 2. Uændret.

7 Eventuelt

På opfordring blev det besluttet, at aktionærerne via børsmeddelelserne skal orienteres om projektets udvikling.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2009.

Som dirigent:

Som referent:

Leif Djurhuus

Anders Rømer Kania