

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 23. april 2010, kl. 08:30, i selskabets kantine på adressen Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, med følgende dagsorden:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3 Forelæggelse af den reviderede årsrapport til aktionærernes godkendelse.
- 4 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4.1 Bestyrelsen foreslår, at selskabets overskud delvist overføres til næste år og delvist benyttes til tilbagekøb af aktier i overensstemmelse med dagsordenens pkt. 7.2, således at der ikke sker udbytteudbetaling i henhold til den behandlede årsrapport for 2009.
- 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6 Valg af revisor.
- 7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
 - 7.1 Forslag om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne aktier. Køb af egne aktier kan som minimum ske til en kurs, som ligger 10 % under den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, og kan maksimalt ske til en kurs, som ligger 10 % over den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende i et tidsrum af 18 måneder efter den ordinære generalforsamling.
 - 7.2 Forslag fra bestyrelsen om, at selskabet fra sine aktionærer - som led i en nedsættelse af aktiekapitalen efter selskabslovens § 188, jf. punkt 7.3 - køber i alt nominelt kr. 100.000 egne aktier til kurs 220. Nedsættelsen af aktiekapitalen vil blive gennemført ved annullation af nominelt kr. 100.000 aktier.

Aktierne vil blive købt fra selskabets aktionærer via Fondsbørsen i perioden 3. maj til 21. maj 2010. Såfremt selskabet ikke kan erhverve de i alt nominelt kr. 100.000 aktier fra øvrige aktionærer baseret på ovennævnte fremgangsmåde, har selskabet aftalt med Danielsen.com ApS at købe disse aktier til samme kurs som fastsat i forrige afsnit, dvs. kurs 220.

7.3 Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 100.000, ved annullation af nominelt kr. 100.000 af de i henhold til dagsordnen pkt. 7.2 erhvervede aktier. Ved erhvervelsen af disse aktier betaler selskabet kr. 22.000.000 til de sælgende aktionærer, hvilket indebærer, at kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs 220. Det overskydende beløb, der udbetales til aktionærerne, ud over det nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen nedsættes, udgør således kr. 21.900.000

I forbindelse med forslaget foreslås vedtægternes § 4 ændret til følgende:

"Selskabets aktiekapital er kr. 900.000 fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt."

7.4 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets vedtægter som følge af ikrafttræden af den nye selskabslov:

Vedtægternes punkt 2 udgår.

"Aktiebog" ændres til "ejerbog" i vedtægternes punkt 5, 7 og 11 og samtidig ændres "aktiebogsfører" til "ejerbogsfører" i vedtægternes punkt 5.

I vedtægternes punkt 5 ændres ejerbogsføreren til Computershare A/S og Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S.

I vedtægternes punkt 7, første afsnit ændres "otte dage" til "2 uger", andet afsnit udgår og sidste sætning i sidste afsnit ændres til "Forslag, der er indkommet senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, vil være sikret optagelse på dagsordnen for den pågældende generalforsamling."

I vedtægternes punkt 9 ændres " en tiendedel" til "5 %".

Vedtægternes punkt 10 affattes herefter således "Dagsordnen for enhver generalforsamling tillige med alle forslag, der skal forelægges generalforsamlingen - og i tilfælde af den ordinære generalforsamling også den reviderede årsrapport - skal være gjort tilgængelige for aktionærerne mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

I vedtægternes punkt 11 ændres "fem" i andet afsnit til "tre".

I vedtægternes punkt 11 indsættes et nyt næstsidste afsnit som affattes således: "Selskabslovens § 84 stk. 1 og 2 om registreringsdatoen finder tilsvarende anvendelse på selskabets aktier."

Det oplyses at:

- 1) En aktionær kan forlange oplysninger fra bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med selskabslovens regler.
- 2) Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og henligger tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Vedlagte tilmeldingsblanket fungerer som adgangskort og skal medbringes til generalforsamlingen. Tilmelding skal endvidere sendes via e-mail til generalforsamling@jobindex.dk.

København den 12. april 2010

På bestyrelsens vegne:



Ole Timm
Formand