

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

24. MAJ 2019

JOBINDEX A/S

(CVR-nr.: 21367087)

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen var som følger:

- 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 selskabet udbetaler udbytte på 75 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 67,5 mio. kr. Den resterende del af det akkumulerede overskud inklusive overførsel fra forrige år overføres til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.
- 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af formand Ole Timm, Charlotte Theisen og advokat Michael Vilhelm Nielsen og nyvalg af Christian Kurt Nielsen, tidligere direktør for Mercuri Urval.
- 6 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 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 om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 100.000 stk. aktier a kr. 1.

- 0 -

#### **Ad Dagsordenens punkt 1**

Til dirigent valgtes advokat Michael Vilhelm Nielsen, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 842.308 aktier ud af 900.000 aktier svarende til 93.59 % af aktiekapitalen. Dirigenten opnåede de fremmødtes godkendelse af, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### **Ad Dagsordenens punkt 2**

Direktør Kaare Danielsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. I tilknytning hertil oplystes det, at det er bestyrelsens hensigt at uddele medarbejderaktier til medarbejderne i koncernen. Der vil i alt være tale om ca. 4200 stk. aktier. Aktierne fordeles efter anciennitets- og kvalifikationskriterier fastsat af bestyrelsen. Med den gældende kurs vil der være tale om en udgift på ca. 4,6 mio. kr. De pågældende aktier ny udstedes ikke, men erhverves fra eksisterende aktionærer. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

#### **Ad Dagsordenens punkt 3**

Regnskabet for 2018 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud efter skat på 68.140.000 kr. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer regnskabet.

#### **Ad Dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet ud af årets overskud og af det fra tidligere år akkumulerede overskud udbetaler udbytte på 75 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 67,5 mio. kr., mens den resterende del af overskuddet overføres til næste år.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

### **Ad Dagsordenens punkt 5**

Charlotte Theisen, Ole Timm, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen valgtes enstemmigt og med alle stemmer.

### **Ad Dagsordenens punkt 6**

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer som revisor for selskabet.

### **Ad Dagsordenens punkt 7.1**

Der forelå forslag fra bestyrelsen 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.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende, tilsvarende bestemmelse i § 6B:

#### **"6 B**

*I indtil 18 måneder efter selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2019 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve egne aktier mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 10 % af markedsværdien (børskursen) af aktierne på erhvervelsestidspunktet."*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

### **Ad Dagsordenens punkt 7.2**

Der forelå forslag fra bestyrelsen om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende bestemmelse i § 6A:

### **"6 A.1**

*Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 24. november 2020 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.*

### **6 A.2**

*Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 24. november 2020, at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Aktierne kan dog ikke udstedes til en kurs under markedskurs. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Dirigenten bemyndiges også til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i selskabets dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at foretage registrering af de vedtagne beslutninger.

Der var ikke andre, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. maj 2019.

Som dirigent:

Michael Vilhelm Nielsen