

## **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jobindex A/S**

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling **fredag den 8. september 2023, kl. 8:30**, i selskabets kantine på adressen Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne halvår.
- 3 Valg af ny revisor. Selskabets hidtidige revisor har været Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Da selskabet er blevet afnoteret er det ikke længere et krav, at man har to forskellige revisorer, som fungerer som rådgiver og revisor. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der hidtil har fungeret som rådgiver og har bistået med udarbejdelsen af regnskaberne, hvilket vil forenkle forretningsgangene i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaberne.
- 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
  - 4.1 Forslag om ændring af tegningsregler.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende, tilsvarende bestemmelse i § 16:

### **"16**

*Selskabet tegnes af to direktører i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse."*

- 4.2 Forslag om ændring af indkaldelser til generalforsamlinger.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende afsnit indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende, tilsvarende afsnit i § 7:

### **"7**

*Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved offentliggørelse på selskabets investorside, ved email sendt til aktionærene tilmeldt selskabets investorliste på den tilmeldte email adresse eller ved almindeligt brev til aktionærene på den til ejerbogen opgivne postadresse."*

## Afstemningskrav

De forslag og valg som er fremsat under punkt 1 og 3 på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

En beslutning om vedtagelse af forslaget under punkt 4.1 og 4.2 kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

## Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i Generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er **fredag den 20. august 2023**. De aktier, som hver aktionær besidder, fastlægges klokken 23:59 på registreringsdatoen baseret på de aktier, som er registreret i ejerbogen, og i overensstemmelse med eventuelle meddelelser om aktiebesiddelser modtaget af selskabet, men endnu ikke registreret i ejerbogen.

## Meddelelse om deltagelse og adgangskort

Selskabet skal være underrettet om fremmøde til Generalforsamlingen. En aktionær som ønsker at deltage i Generalforsamlingen, skal underrette Selskabet om fremmøde senest **torsdag den 7. september 2023** klokken 23:59.

Tilmelding skal sendes via e-mail til adressen [generalforsamling@jobindex.dk](mailto:generalforsamling@jobindex.dk).

## Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan enten stemme ved fuldmagt til Bestyrelsen eller en navngiven tredjemand som fuldmægtig repræsentant eller ved brevstemme.

Elektroniske fuldmagtsformularer eller elektroniske brevstemmer kan sendes via e-mail til: [generalforsamling@jobindex.dk](mailto:generalforsamling@jobindex.dk).

Behørigt udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeformular skal sendes pr. brev til Jobindex A/S, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby, Danmark, eller pr. e-mail til [generalforsamling@jobindex.dk](mailto:generalforsamling@jobindex.dk).

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagtformularer (enten elektroniske eller fysiske) skal være Jobindex A/S i hænde senest **torsdag den 7. september 2023** klokken 23:59.

## Selskabskapital

Selskabets aktiekapital er kr. 900.000 fordelt i aktier à kr. 1.

### Det oplyses desuden 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. Forslag, der er indkommet senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, vil være sikret optagelse på dagsordenen.

## Datasikkerhed

I forbindelse med Generalforsamlingen indsamler, behandler og bevarer selskabet visse personoplysninger, som vil blive slettet i overensstemmelse med GDPR-lovgivningens regler.

## Praktisk information

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets registrerede aktionærer og henligger tillige med halvårsregnskabet til eftersyn på selskabets kontor, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby.

Tilmeldingsblanketten fungerer som adgangskort og skal medbringes til generalforsamlingen. Tilmelding skal endvidere sendes via e-mail til adressen; [generalforsamling@jobindex.dk](mailto:generalforsamling@jobindex.dk).

Generalforsamlingen vil også blive streamet på adressen: [Jobindex.dk/generalforsamling](https://jobindex.dk/generalforsamling). Det kræver ikke tilmelding eller adgangskort at deltage i video-streamingen.

På bestyrelsens vegne:



---

Ole Timm, Forperson