

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

23. APRIL 2009

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 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.

- (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
- (7.4) Bestyrelsen foreslår om ændringer af selskabets vedtægter som følge af ikrafttræden af den nye selskabslov:

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes advokat Jens Zilstorff, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 959.364 ud af 1.000.000 aktier svarende til 95,9 % 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, og beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad Dagsordenens punkt 3

Regnskabet for 2009 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud på kr. 3.158.558,00. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer regnskabet.

Ad Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der for året konstaterede overskud på kr. 3.158.558,00 blev overført til næste år, og at i alt kr. 21.900.000,00 af det allerede overførte overskud blev benyttet til tilbagekøb af aktier til brug for kapitalnedsættelse i medfør af dagsordnens pkt. 7.3, hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer tilsluttede sig.

Ad Dagsordenens punkt 5

De nuværende medlemmer af bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad Dagsordenens punkt 6

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvælgtes 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.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad Dagsordenens punkt 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.

Bestyrelsen redegjorde for forslaget og oplyste, at 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.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning og vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad Dagsordenens punkt 7.3

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 100.000, ved annullation af nominelt kr. 100.000 af de i henhold til dagsordenen 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 aktionærene, ud over det nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen nedsættes, udgør således kr. 21.900.000

Der vil efter kapitalnedsættelsen være fuld dækning for den nedsatte kapital stor DKK 900.000,00, samt bundne reserver.

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."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad Dagsordenens punkt 7.4

Bestyrelsen stillede forslag om 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.

Vedtægternes punkt 7 ændres og affattes herefter som følger:

"7

Alle generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller email til aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse eller emailadresse fremsendt med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen til generalforsamling vil tillige fremgå af selskabets hjemmeside.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav

herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag, der er indkommet senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen, vil være sikret optagelse på dagsordenen for den pågældende generalforsamling."

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

Vedtægternes punkt 10 ændres og affattes herefter således:

"10

Dagsordenen 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 aktionærene mindst to uger før generalforsamlingens afholdelse."

I vedtægternes punkt 11 ændres og affattes herefter således:

"11

For hver kr. 1 aktier har én aktionær én stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamling, hvis han senest tre dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets kontor med henvisning til stedfunden notering af aktierne i ejerbogen eller forevisning af dokumentation for aktiebesiddelsen.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin ret forud for generalforsamlingen.

Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2, om registreringsdatoen finder tilsvarende anvendelse på selskabets aktier.

En aktionær kan udnævne en fuldmægtig til at overvære en generalforsamling og stemme på sine vegne."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Dirigenten til at foretage de nødvendige ændringer til Selskabets vedtægters terminologi og nummerering som måtte være nødvendig som følge af de vedtagne forslag og den nye selskabslov. Dirigenten bemyndiges også til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage de ændringer i selskabets dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at foretage registrering af de vedtagne beslutninger.

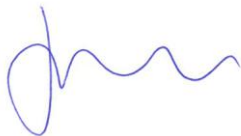
Der var ikke andre, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2010.

Som dirigent:



Jens Zilstorff