

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Ordinær generalforsamling afholdes **fredag den 12. maj 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 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 140 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 126 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 Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen.
- 6 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, mens selskabets tidligere revisor, Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, fungerer som rådgiver og bistår med udarbejdelsen af regnskabet.
- 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 25 % under den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, og kan maksimalt ske til en kurs, som ligger 25 % 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 12. maj 2023 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve egne aktier mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 25 % af markedsværdien (børskursen) af aktierne på erhvervelsestidspunktet."*

- 7.2 Forslag 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, tilsvarende bestemmelse i § 6A.1 og § 6A.2:

**"6 A.1**

*Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 12. november 2024, 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 dennes 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 12. november 2024, 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 dennes 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 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."*

\*\*\*

## **Afstemningskrav**

De forslag og valg som er fremsat under punkt 1, 3, 4, 5 og 6 på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

En beslutning om vedtagelse af forslaget under punkt 7.1 og 7.2 kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

## **Registreringsdato, adgang, fuldmagt og brevstemme**

*Registreringsdato, deltagelsesret og stemmeret*

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 14. april 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 11. maj 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).

Fysiske fuldmagtsformularer eller fysiske brevstemmer kan indsendes ved hjælp af formularen for fuldmagt og poststemme, der kan udskrives fra selskabets hjemmeside [www.jobindex.dk](http://www.jobindex.dk). Den 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 11. maj 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 årsrapporten 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