

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. MAJ 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 2008.
- (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, der maksimalt svarer til 10 % af selskabets samlede aktiekapital. Køb af egne aktier skal som minimum ske til en kurs, som ikke ligger under 10 % af 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 aktieselskabslovens § 44, jfr. § 44 a stk. 1, nr. 2 jfr. nedenfor i 7.3 - køber i alt nominelt kr. 103.000 egne aktier til kurs 300. Nedsættelsen af aktiekapitalen vil blive gennemført ved annullation af nominelt kr. 100.000 aktier, mens det resterende antal op til nominelt kr. 3.000 aktier skal

anvendes til at uddele skattefrie medarbejderaktier til hver af selskabets ca. 60 medarbejdere.

- (7.3) Forslag fra bestyrelsen, om 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. 30.000.000 til de sælgende aktionærer, hvilket indebærer, at kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs 300. Det overskydende beløb, der udbetales til aktionærerne, ud over det nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen nedsættes, udgør således kr. 29.900.000.

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes advokat Jens Zilstorff, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 1.053.022 ud af 1.100.000 aktier svarende til 95,73 % 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 2008 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud på kr. 33.766.591,00. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer regnskabet.

Ad Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der for året konstaterede overskud på kr. 33.766.591,00 blev overført til næste år, og at i alt kr. 30.000.000,00 af det overførte overskud vil blive 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 ændring af vedtægterne gennem vedtagelse af ny formulering af punkt 6 B til følgende fremtidige formulering:

"I indtil 18 måneder efter selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2009 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i aktieselskabslovens § 48 at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital mod betaling af et vederlag, der skal ligge inden for plus/minus 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, at selskabet fra sine aktionærer - som led i en nedsættelse af aktiekapitalen efter aktieselskabslovens § 44, jf. § 44 a stk. 1, nr. 2, jf. nedenfor i 7.3 - køber i alt nominelt ca. kr. 103.000 egne aktier til kurs 300. Nedsættelsen af aktiekapitalen vil blive gennemført ved annullering af nominelt kr. 100.000 aktier, mens det resterende antal op til nominelt ca. kr. 3.000 aktier skal anvendes til at uddele 50 skattefrie medarbejderaktier til hver af selskabets 60 medarbejdere.

Bestyrelsen redegjorde for forslaget og oplyste, at bestyrelsen har for at sikre en fornuftig spredning af ejerskabet til selskabets aktier og for at sikre, at selskabets hovedaktionær Danielsen.com ApS ikke opnår en ejerandel på 90 % eller derover, truffet aftale med Danielsen.com ApS - betinget af generalforsamlingens godkendelse af det fremsatte forslag om nedsættelse af aktiekapitalen, jf. dagsordnens pkt 7.3 - om køb af nominelt kr. 90.000 aktier. De resterende nominelt ca. kr. 13.000 aktier vil blive købt fra øvrige aktionærer via Fondsbørsen i perioden 11. maj til 29. maj 2009. Såfremt selskabet ikke kan erhverve de i alt nominelt ca. kr. 13.000 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 300.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning og vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget og godkendte enstemmigt og med alle stemmer den af bestyrelsen med Danielsen.com ApS indgåede aftale og den af bestyrelsen foreslåede tilbagekøbsstrategi.

Ad Dagsordenens punkt 7.3

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, 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. 30.000.000 til de sælgende aktionærer, hvilket indebærer, at kapitalnedsættelsen gennemføres til kurs 300. Det overskydende beløb, der udbetales til aktionærerne, ud over det nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen nedsættes, udgør kr. 29.900.000.

Der vil efter kapitalnedsættelsen være fuld dækning for den nedsatte aktiekapital stor DKK 1.000.000,00, samt eventuelle poster som nævnt i aktieselskabslovens § 44 a stk. 2

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

"Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000 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

Der forelå forslag fra bestyrelsen om optagelse af følgende nye binavne: Jobsafari A/S (Jobindex A/S), Job-index A/S (Jobindex A/S).

I forbindelse med forslaget foreslås vedtægternes § 1 ændret til følgende:

"Selskabets navn er Jobindex A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S (Jobindex A/S), Jobbsafari A/S (Jobindex A/S), Job-index A/S (Job-index A/S)."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Dirigenten til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt 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 1. maj 2009.

Som dirigent:



Jens Zilstorff