

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 19. maj 2017, kl. 8:30, i selskabets kantine på adressen Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, 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 65 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 58,5 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 fra Coloplast og direktør Kaare Danielsen, samt nyvalg af advokat Michael Vilhelm Nielsen fra Plesner.
- 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 erhvervelses tidspunktet 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 19. maj 2017 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."

- 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 19. november 2018, 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 19. november 2018, 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."

Det oplyses 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.

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og henligger tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91 2.tv, 2000 Frederiksberg.

Vedlagte tilmeldingsblanket fungerer som adgangskort og skal medbringes til generalforsamlingen. Tilmelding skal endvidere sendes via e-mail til generalforsamling@jobindex.dk

Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling

Frederiksberg, den 24. april 2017

På bestyrelsens vegne:



Ole Timm, Formand