

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Ordinær generalforsamling afholdes **fredag den 29. maj 2020, 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 på grund af usikkerheden, som Corona-virusen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet 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 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 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 29. maj 2020 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 29. november 2021, 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 29. november 2021, 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, 6 og 7.1 på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

En beslutning om vedtagelse af forslaget under punkt 7.2 kan vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den stemmeberettigede selskabskapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

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 22. maj 2020**. 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 28. maj 2020** klokken 23:59.

Tilmelding skal sendes via e-mail til adressen 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 på 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. Den behørigt udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeformular skal sendes pr. brev til Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2. tv., 2000 Frederiksberg, Danmark, eller pr. e-mail til generalforsamling@jobindex.dk.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagtformularer (elektronisk eller fysisk) skal være Jobindex A/S i hænde senest **torsdag den 28. maj 2020** klokken 23:59.

Selskabskapital

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

Det oplyses endvidere, 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 aktionærer og henligger tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91 2. tv, 2000 Frederiksberg.

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

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

Med venlig hilsen

Jobindex A/S



Kaare Agerholm Danielsen

Adm. direktør