

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

8. SEPTEMBER 2023

JOBINDEX A/S

(CVR-nr.: 21367087)

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets adresse, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby.

Dagsordenen var som følger:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne halvår.
- 3 Valg af ny revisor. Selskabets hidtidige revisor har været Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Da selskabet er blevet afnoteret er det ikke længere et krav, at man har to forskellige revisorer, som fungerer som rådgiver og revisor. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der hidtil har fungeret som rådgiver og har bistået med udarbejdelsen af regnskaberne, hvilket vil forenkle forretningsgangene i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaberne.
- 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
 - 4.1 Forslag om ændring af tegningsregler, så selskabet tegnes af to direktører i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.
 - 4.2 Forslag om ændring af indkaldelser til generalforsamlinger, så generalforsamlinger kan indkaldes via offentliggørelse på selskabets investorside eller email sendt til aktionærene tilmeldt selskabets investorliste på den tilmeldte email adresse i stedet for ved almindeligt brev til aktionærene på den til ejerbogen opgivne postadresse.

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes advokat Michael Vilhelm Nielsen, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer sammen med de på forhånd afgivne stemmer repræsenterede 864.729 aktier ud af 900.000 aktier svarende til 96,08 % 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 halvår. Økonomerne forventede i starten af året en nedgang i økonomien i 2023, men antallet af jobannoncer har i 2023 stabiliseret sig på et niveau på ca. 10% over niveauet før Corona-krisen. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad Dagsordenens punkt 3

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med alle stemmer som revisor for selskabet.

Ad Dagsordenens punkt 4.1

Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af tegningsregler.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende, tilsvarende bestemmelse i § 16:

"16

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad Dagsordenens punkt 4.2

Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af indkaldelser til generalforsamlinger.

I forbindelse med forslaget foreslås følgende afsnit indsat i selskabets vedtægter til erstatning for den nuværende, tilsvarende afsnit i § 7:

"7

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved offentliggørelse på selskabets investorside, ved email sendt til aktionærene tilmeldt selskabets investorliste på den tilmeldte email adresse eller ved almindeligt brev til aktionærerne på den til ejerbogen opgivne postadresse."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Dirigenten bemyndiges også til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i selskabets dokumenter, som Erhvervsstyrelsen 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 8. september 2023.

Som dirigent:

Michael Vilhelm Nielsen