

**Meddelelse nr. 169**  
**24. marts 2009**



## **Dagsorden til generalforsamling**

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S 21. april 2009, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41

*Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomheder. Koncernen investerer i og driver større kontorejendomme i København og detailejendomme i Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 270 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX København (JDAN). [www.jeudan.dk](http://www.jeudan.dk).*

## Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

**tirsdag 21. april 2009 kl. 16.30**

i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K

### **Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om dækning af underskud
4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis hovedindhold er følgende:

- I. Bestyrelsen foreslår, at § 4.1, 1. pkt., i vedtægterne ændres, idet Selskabets aktiebogsfører ændrede adresse 16. marts 2009. Bestemmelsen får herefter følgende ordlyd: "Aktierne udstedes til ihændeher, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog, der føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S."

Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:

- II. "Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af Selskabets samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervetidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fastsatte gennemsnitskurs med mere end 10%."

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets vedtægter.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy Pedersen, næstformand, direktør Jens Erik Udsen, Hans Munk Nielsen og finans- og IR-chef Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmerne.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

8. Eventuelt

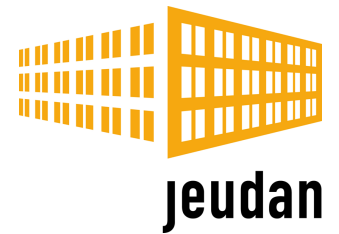
Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 4 I kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslaget. Til vedtagelse af de øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2008 blive fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest 16. april 2009 kl. 10.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Jeudans aktiekapital på nominelt DKK 709.663.100 er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort.

**Meddelelse nr. 169**  
**24. marts 2009**



Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Selskabet.

**Bestyrelsen for Jeudan A/S**