

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

11. MAJ 2012

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 selskabet udbetaler udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 27 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.
- (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. Køb af egne aktier kan som minimum ske til en kurs, som ligger 10 % under den på erhvervestidspunktet gældende børskurs, og kan maksimalt ske til en kurs, som ligger 10 % over den på erhvervestidspunktet gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende i et tidsrum af 18 måneder efter den ordinære generalforsamling.
 - (7.2) Forslag om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med nominelt kr. 100.000 svarende til i alt 100.000 stk. aktier à kr. 1.

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes advokat Jens Zilstorff, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 853.876 aktier ud af 900.000 aktier svarende til 94,87 % 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 2011 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud på kr. 25.936.022. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer regnskabet.

Ad Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet udbetaler udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 27 mio. kr. Den resterende del af årets overskud på kr. 25.936.022 samt af det akkumulerede overskud inklusive overførsel fra forrige år overføres til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. Udbyttet vil blive udbetalt den 21. maj, og fra mandag den 14. maj vil aktien blive handlet uden udbytte.

Ad Dagsordenens punkt 5

De nuværende medlemmer af bestyrelsen genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad Dagsordenens punkt 6

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer som revisor for selskabet.

Ad Dagsordenens punkt 7.1

Der forelå forslag fra bestyrelsen 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 11. maj 2012 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 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 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:

"6 A

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad en eller flere gange med nominelt kr. 100.000 svarende til i alt 100.000 stk. aktier à kr. 1.

Bemyndigelsen gælder for perioden indtil 10. november 2013.

Forhøjelsen kan ske helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dennes datterselskaber.

Forhøjelse kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til en kurs, som ikke er lavere end markedskursen. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har selskabets hidtidige aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

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."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Dirigenten bemyndiges også til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage de 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 -

Vedttaget på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2012.

Som dirigent:



Jens Zilstorff