

Selskabsmeddelelse nr. 270
23. marts 2015



Dagsorden til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Jørgen Tandrup, tlf. 7220 7144

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K. Tlf. 70 10 60 70.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

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

Torsdag 16. april 2015 kl. 16.30

i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015

Bestyrelsen stiller som i de seneste 6 regnskabsår forslag om et grundhonorar på DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar og næstformanden 1,5 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisionsudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 50.000. Formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange udvalgshonorar.

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

I. Forslag om ændring af selskabets tegningsregel

Bestyrelsen foreslår, at selskabets tegningsregel i vedtægternes § 12.1 ændres til, at selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller bestyrelsens næstformand, eller af den samlede bestyrelse.

II. Forslag om overgang fra ihændeakteraktier til navneaktier

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne, således at selskabets aktier ændres fra at være ihændeakteraktier til at være navneaktier.

Baggrunden for forslaget er, at det fra politisk side overvejes at afskaffe muligheden for at udstede nye ihændeakteraktier, hvilket

bl.a. kan resultere i, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3a ikke vil kunne udnyttes. Lovændringen træder potentielt i kraft allerede i 2015, hvilket indebærer, at der er en risiko for, at bemyndigelserne ikke vil kunne udnyttes derefter. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund at foretage de nødvendige ændringer af vedtægternes §§ 3a.4, 4.1 og 5.1 med henblik på at imødegå dette.

III. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af direktør Jørgen Tandrup, formand, adm. direktør Niels Jacobsen, næstformand, adm. direktør Tommy Pedersen, Hans Munk Nielsen og økonomidirektør Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens medlemmer.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagordenens punkt 5.I og 5.II kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslagene. Til vedtagelse af de øvrige punkter på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2014, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmeret-

tigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og vil blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Jeudans aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 9. april 2015.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde senest fredag den 10. april 2015. Tilmeldingsblanketten kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 4, Postboks 4040, 2300 København S, eller på fax nr. 43 58 88 67. Det er også muligt at sende en scannet version via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde senest fredag den 10. april 2015. Blanketten kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services, hvis adresse, fax nr. og e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved hen-

Selskabsmeddelelse nr. 270
23. marts 2015



vendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde senest onsdag den 15. april 2015. Blanketten kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services, hvis adresse, fax nr. og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 23. marts 2015

Bestyrelsen for Jeudan A/S