

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 11. maj 2012, 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 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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, og kan maksimalt ske til en kurs, som ligger 10 % over den på erhvervelses tidspunktet 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 erhvervelses-tidspunktet."

- 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:

"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 forholds- mæssig 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."

Det oplyses 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 dagsordnen.

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og henligger tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

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

København den 23. april 2012

På bestyrelsens vegne:



Ole Timm, Formand