

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. MAJ 2008

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 selskabets overskud overføres til næste år, således at der ikke sker udbytteudbetaling i henhold til den behandlede årsrapport for 2007.
- (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, der maksimalt svarer til 10 % af selskabets samlede aktiekapital. Køb af egne aktier skal som minimum ske til en kurs, som ikke ligger under 10 % af 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.

**Ad Dagsordenens punkt 1**

Til dirigent valgtes advokat Jens Zilstorff, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 1.056.732 ud af 1.100.000 aktier svarende til 96,067 % 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 2007 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud på kr. 29.305.208.

**Ad Dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at det for året konstaterede overskud på kr. 29.305.208 sammen med tidligere overført overskud på kr. 20.999.635, i alt kr. 50.304.843, overføres til næste år, hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer tilsluttede sig.

**Ad Dagsordenens punkt 5**

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

**Ad Dagsordenens punkt 6**

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

**Ad Dagsordenens punkt 7**

Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne gennem vedtagelse af ny formulering af punkt 6 B til følgende fremtidige formulering:

"I indtil 18 måneder efter selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2008 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i aktieselskabslovens § 48 at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital mod betaling af et vederlag, der skal ligge inden for plus/minus 10 % af markedsværdien (børskursen) af aktierne på erhvervelsestidspunktet."

Generalforsamlingen hævet.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. maj 2008.

Som dirigent:

Jens Zilstorff