

Jensen & Møller Invest A/S

CVR nr. 53 28 89 28

Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

www.jensen-moller.dk

E-mail: jmi@danskfinancia.dk

4. april 2014

Meddelelse nr. 2014-03

Til aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til **ordinær generalforsamling** i Jensen & Møller Invest A/S. Generalforsamlingen afholdes

Mandag den 28. april 2014 kl. 11.00

på selskabets kontor, Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund

DAGSORDEN:

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2013 godkendes. Årsrapporten med ledelsesberetning, påtegninger og årsregnskab udsendes til selskabets noterede aktionærer samt øvrige aktionærer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporten kan tillige hentes på selskabets hjemmeside.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten, herunder at der ikke udbetales udbytte.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsen, der består af advokat Christian Kruse-Madsen, Anders Steen Westermann, Peter Vagn-Jensen og Peter Morten Andreassen. Oplysning om disses ledelseshverv fremgår af årsrapporten 2013, note 32.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsen for 2014 fastsættes således (uændret i forhold til 2013): formanden modtager kr. 100.000, næstformanden kr. 75.000 og hvert menigt medlem modtager kr. 50.000.

Ad dagsordenens punkt 6:

I henhold til vedtægternes § 15 afgår PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Ad dagsordenens punkt 7:

a) Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen bemyndiges til at købe selskabets egne aktier, således at den samlede beholdning af disse dog ikke overstiger 10% af aktiekapitalen eller kr. 1.693.200. Bemyndigelsen er gældende til den 1. maj 2015. Anskaffelsesprisen skal være den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 16.932.000 og er fordelt på 16.932 aktier á kr. 1.000. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag d. 21. april 2014.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen kan i perioden 4. april til 24. april 2014 kl. 23:59 (begge dage inklusive) rekvirere adgangskort på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk eller ved henvendelse til selskabet på telefon 35 27 09 02 på hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.

Fuldmagt og brevstemme

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk. Den udfyldte blanket sendes til selskabet på adressen Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund, via fax til nr. +45 35 38 19 50 eller via e-mail til: jmi@danskfinancia.dk. Blanketten skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 24. april 2014 kl. 23.59**.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside, www.jensen-moller.dk, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder vedtægter, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2013.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet på adressen Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund, eller på e-mail: jmi@danskfinancia.dk

Charlottenlund, den 4. april 2014
Jensen & Møller Invest A/S
Bestyrelsen