

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. MAJ 2020

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 på grund af usikkerheden, som Corona-virusen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.
- 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af formand Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen.
- 6 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 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 erhvervelsestidspunktet 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 indtil 100.000 stk. aktier a kr. 1.

- 0 -

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes advokat Michael Vilhelm Nielsen, der konstaterede, at de fremmødte aktionærer repræsenterede 834.362 aktier ud af 900.000 aktier svarende til 92,7 % 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. 2019 var et godt år for Jobindex, men Corona-virussen har efterfølgende givet et stort fald i antallet af jobannoncer. I starten af krisen oplevede Jobindex en halvering i antallet af betalte jobannoncer i forhold til det forventede niveau. Siden er jobmarkedet gået fremad. De to faser af genåbningen har betydet en forbedring af jobmarkedet, og antallet af betalte jobannoncer ligger nu på 70% af det forventede niveau. Men der er fortsat stor usikkerhed om jobmarkedet, og Jobindex har derfor fortsat suspenderet forventningerne for 2020.

Ad Dagsordenens punkt 3

Regnskabet for 2019 blev fremlagt og gennemgået. Det udviste et overskud efter skat på 68.360.000 kr. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer regnskabet.

Ad Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad Dagsordenens punkt 5

Charlotte Theisen, Ole Timm, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen valgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad Dagsordenens punkt 6

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 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 29. maj 2020 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve egne aktier 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 bestemmelse i § 6A:

"6 A.1

Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 29. november 2021 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. 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.

6 A.2

Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 29. november 2021, at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Aktierne kan dog ikke udstedes til en kurs under markedskurs. 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 Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i selskabets dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at foretage registrering af de vedtagne beslutninger.

Der var ikke andre, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. maj 2020.

Som dirigent:

Michael Vilhelm Nielsen