

# GENERALFORSAMLING

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

**Mandag den 19. april 2021, kl. 15:30**

i Bredgade 30, 1260 København K



*Af hensyn til forsamlingsforbuddet og for at minimere smittespredningen af COVID-19 opfordres aktionærerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Af samme årsag vil der ikke være et traktement efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan følges på webcast via Jeudans hjemmeside.*

## 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

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på DKK 2,40 pr. aktie, svarende til en samlet udbetaling på t.DKK 133.037.

### 4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten vedlægges indkaldelsen.

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

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

#### I. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021

Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsens grundhonorar for 2021 fastsættes til DKK 300.000 pr. bestyrelsesmedlem (uændret fra 2019). Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar, og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisions- og risikoudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 75.000. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar.

#### II. 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, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier 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 erhvervestidspunktet.

#### III. Forslag om elektroniske generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår, at selskabets generalforsamlinger fremover skal kunne gennemføres uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, såfremt bestyrelsen beslutter dette. Bestemmelse herom foreslås indsat som nyt afsnit 5.5 i vedtægternes § 5 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Deltagelse kan finde sted via telefon, videokonference, internet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet."

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen består af adm. direktør Niels Jacobsen (formand), adm. direktør Claus Gregersen (næstformand), direktør Tommy Pedersen, professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm og investment director Nicklas Hansen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsens medlemmer er parat til at modtage genvalg.

Om de opstilledes ledelseshverv henvises til årsrapporten og de fuldstændige forslag.

## **7. Valg af revisorer**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **8. Eventuelt**

### **Vedtægelseskrav**

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 5 III skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige vedtægelsespunkter på dagsordenen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, idet punkt 4 om vederlagsrapporten alene er en vejledende afstemning.

### **Oplysninger**

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside, [www.jeudan.dk](http://www.jeudan.dk): Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2020, vederlagsrapporten for 2020, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og vil – bortset fra årsrapporten for 2020 – blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 20, svarende til 55.432.225 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 12. april 2021.

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 indførelse 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.

### **Udbetaling af udbytte**

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag under punkt 3, forventes udbyttet at være til disposition på aktionærernes afkastkonti torsdag den 22. april 2021 via VP Securities A/S efter fradrag af eventuel dansk udbytteskat.

### **Adgangskort**

Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på [www.jeudan.dk/investor/generalforsamling](http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling) eller på VP Investor Services hjemmeside, [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller ved returnering af tilmeldingsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside, til VP Investor Services via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er torsdag den 15. april 2021, kl. 23.59.

Aktionærene har mulighed for at modtage adgangskortet til generalforsamlingen via e-mail – forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen.

Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten:

1. Pr. e-mail – adgangskortet fremsendes til aktionærens e-mailadresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print.
2. Pr. post – adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt.

På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen.

Som anført ovenfor opfordres aktionærene til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan i stedet følges via webcast på selskabets hjemmeside.

**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/investor/generalforsamling](http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling). Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på [www.jeudan.dk/investor/generalforsamling](http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling) eller på VP Investor Services hjemmeside, [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm). Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest torsdag den 15. april 2021, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

**Brevstemme**

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme 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/investor/generalforsamling](http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling). Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på [www.jeudan.dk/investor/generalforsamling](http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling) eller på VP Investor Services hjemmeside, [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm). Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest fredag den 16. april 2021, kl. 12.00. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse 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](mailto:info@jeudan.dk).

**Persondata**

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Jeudan visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Jeudans cookiepolitik og persondatapolitik, som er tilgængelige på Jeudans hjemmeside, [www.jeudan.dk](http://www.jeudan.dk).

Den 19. marts 2021

**Bestyrelsen for Jeudan A/S**