

Selskabsmeddelelse nr. 263
31. marts 2014



Dagsorden til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 23. april 2014, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41

Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 70 10 60 70.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

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

Onsdag 23. april 2014 kl. 16.30

i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

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
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014

Bestyrelsen anbefaler som i de seneste 5 regnskabsår et grundhonorar på DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar og næstformanden 1,5 gange grundhonorar. Bestyrelsen anbefaler fortsat, at medlemskab af bestyrelsesudvalg honoreres med et udvalgshonorar på DKK 50.000. Formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange udvalgshonorar, og formanden for nominerings- og vederlagsudvalget modtager 1,5 gange udvalgshonorar.

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

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

I. Forslag om ændring af vedtægternes § 3.a.1

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til udstedelse af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer, der udløber 19. april 2015, forlænges i en ny femårig periode til 23. april 2019.

II. Forslag om bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, jf. vedtægternes § 3.a.2

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 100 mio. uden fortegningsret

for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen løber til 23. april 2019.

III. Forslag om sletning af vedtægternes §3.a.2.a

Som konsekvens af forslag II ovenfor, slettes vedtægternes §3.a.2.a

IV. Forslag om ændring af vedtægternes § 8.4

Bestyrelsen foreslår, at sidste punktum i vedtægternes § 8.4 slettes, som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2014, som ophæver den tidligere begrænsning om, at fuldmagter til bestyrelsen ikke kunne gives for en længere periode end 12 måneder, og at sådanne fuldmagter alene kunne gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

V. Forslag om ændring af vedtægternes § 10.2

Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen for hvornår et bestyrelsesmedlem skal fratræde ændres til at være den første ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemmets fyldte 70 år.

VI. 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, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet 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 OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy Pedersen, næstformand, direktør Jens Erik Udsen, Hans Munk Nielsen og økonomidirektør Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Niels Heering og Jens Erik Udsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Tommy Pedersen og økonomidirektør Stefan Ingildsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Munk Nielsen under forudsætning af, at vedtægtsændringsforslag V er godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af adm. direktør Niels Jacobsen og direktør Jørgen Tandrup.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 5.I – 5.V kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslagene. Til vedtagelse af de øvrige punkter på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2013, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmeretigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og vil blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Jeudans aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 16. april 2014.

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 indførsel 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.

Adgangskort

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på selskabets kontor senest onsdag den 16. april 2014.

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. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde senest onsdag den 16. april 2014. Blanketten kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 4, Postboks 4040, 2300 København S, eller på fax nr. 43 58 88 67. Det er også muligt at sende en scannet version via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af stemmer 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. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor Services eller selskabet i hænde senest tirsdag den 22. april 2014. Blanketten kan sendes til selskabet på fax nr. 70 10 60 71 eller til VP Investor Services, hvis adresse, fax nr. 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, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 31. marts 2014

Bestyrelsen for Jeudan A/S