

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2022

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår følgende:

"Årsrapporten for 2021 godkendes."

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår følgende:

"Årets resultat i Jeudan A/S på t.DKK 1.321.985 foreslås overført til næste år. Årets resultat i Jeudan Koncernen blev på t.DKK 2.351.790, der tillige overføres til næste år."

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på DKK 2,40 pr. aktie á DKK 20, svarende til en samlet udbetaling på DKK 133.037.340."

4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen foreslår følgende:

"Vederlagsrapporten for 2021 godkendes"

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

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- I.** Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2022.

"Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsens grundhonorar for 2022 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 risikoudvalg honoreres fortsat 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 erhvervelsestidspunktet.”

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.

Tommy Pedersen genopstiller ikke. Bestyrelsens øvrige medlemmer er parate til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af adm. direktør Tom Knutzen.

CV for de opstillede kandidater:

Niels Jacobsen, født 31. august 1957

Formand for bestyrelsen og formand for nominerings- og vederlagsudvalget. Ikke uafhængig.
Indvalgt i bestyrelsen i april 2014.

Bestyrelseskompetencer

Dyb indsigt:

- Strategiske forhold
- Ejendomsbranchekendskab
- Køb/salg af virksomheder og ejendomme
- Økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige forhold
- Finansiell regulering
- Virksomhedsledelse
- Risikostyring
- Kapitalmarkedsforhold og børsnotering
- Forretningsudvikling
- Investor Relations og kommunikation

Særlig indsigt:

- Markedsmæssige forhold, kunderelationer og salg

Ledelseshverv

Adm. direktør i:

- William Demant Invest A/S

Bestyrelsesformand i:

- Nissens A/S
- Thomas B. Thriges Fond

Næstformand i:

- KIRKBI A/S
- ABOUT YOU Holding GmbH

Medlem af bestyrelsen i:

- EKF Danmarks Eksportkredit

Medlem af Advisory Board for:

- ATP Langsigtet Dansk Kapital

Øvrige ledelseshverv relateret til William Demant Invest:

- Næstformand for bestyrelsen for Demant A/S
- Bestyrelsesformand i Össur hf., Vision RT Ltd og Founders A/S
- Bestyrelsesmedlem i Boston Holding A/S

Claus Gregersen, født 6. august 1961

Næstformand for bestyrelsen og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget. Ikke uafhængig.

Indvalgt i bestyrelsen i april 2017.

Bestyrelseskompetencer

Dyb indsigt:

- Strategiske forhold
- Køb/salg af virksomheder og ejendomme
- Finansiell regulering
- Virksomhedsledelse
- Markedsmæssige forhold, kunderelationer og salg
- Risikostyring
- Kapitalmarkedsforhold og børsnotering
- Forretningsudvikling
- Organisation/HR og processer
- Investor Relations og kommunikation

Særlig indsigt:

- Ejendomsbranchekendskab
- Økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige forhold

Ledelseshverv

Adm. direktør i:

- Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
- CAF Invest A/S

Bestyrelsesformand i

- Skandinavisk Holding A/S
- Kurhotel Skodsborg A/S
- Rungsted Sundpark A/S
- Skodsborg Sundhedscenter A/S
- Skodsborg Sundpark A/S
- STG Gavefonden
- The Scandinavian ApS

Medlem af bestyrelsen i:

- Fritz Hansen A/S
- Gyldendal A/S
- Scandinavian Tobacco Group A/S
- Tivoli A/S
- Axcel Future
- Aktive Ejere
- Søren Gyldendal Fonden

Helle Okholm, født 2. maj 1965

Formand for revisions- og risikoudvalget. Uafhængig.
Indvalgt i bestyrelsen i april 2017.

Bestyrelseskompetencer

Dyb indsigt:

- Køb/salg af virksomheder og ejendomme
- Økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige forhold
- Finansiell regulering
- Virksomhedsledelse
- Risikostyring
- Kapitalmarkedsforhold og børsnotering

Særlig indsigt:

- Strategiske forhold
- Digitalisering, IT og processer
- Forretningsudvikling

Ledelseshverv

Medlem af bestyrelsen i:

- GF Forsikring A/S
- Lokaltog A/S
- Tiedemann Independent A/S

Medlem af repræsentantskabet i:

- Forenet Kredit f.m.b.a.

Nicklas Hansen, født 2. august 1986

Medlem af revisions- og risikoudvalget. Ikke uafhængig.
Indvalgt i bestyrelsen i april 2020.

Bestyrelseskompetencer

Dyb indsigt:

- Køb/salg af virksomheder og ejendomme
- Økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige forhold

Særlig indsigt:

- Strategiske forhold
- Forretningsudvikling
- Investor Relations og kommunikation

Ledelseshverv

Investment director i:

- William Demant Invest A/S

Observatør i bestyrelsen hos:

- Vision RT Ltd
- Founders A/S

Tom Knutzen, født 11. april 1962

Ikke uafhængig.

Bestyrelseskompetencer

Dyb indsigt:

- Strategiske forhold
- Køb/salg af virksomheder og ejendomme
- Økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige forhold
- Finansiell regulering
- Virksomhedsledelse
- Kapitalmarkedsforhold og børsnotering
- Forretningsudvikling
- Investor Relations og kommunikation

Særlig indsigt:

- Ejendomsbranchekendskab
- Markedsmæssige forhold, kunderelationer og salg
- Risikostyring

Ledelseshverv

Adm. direktør i:

- Jungbunzlauer Suisse AG, Schweiz

Bestyrelsesformand i

- Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
- CAF Invest A/S
- Tivoli A/S

Næstformand i:

- FLSmidth A/S

Bestyrelsen foreslår følgende:

"Adm. direktør Niels Jacobsen, adm. direktør Claus Gregersen, professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm og investment director Nicklas Hansen genvælges som medlemmer af bestyrelsen og adm. direktør Tom Knutzen vælges som nyt medlem af bestyrelsen."

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår følgende:

"Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med revisions- og risikoudvalgets indstilling. Revisions- og risikoudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer."

8. Eventuelt.

Ingen emner på nuværende tidspunkt.

Vedtagelse af forslagene kræver almindelig stemmeflerhed, idet punkt 4 om vederlagsrapporten alene er en vejledende afstemning.

København, den 22. marts 2022

Bestyrelsen for Jeudan A/S