

GENERALFORSAMLING

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

Onsdag den 19. april 2023, kl. 16:30

hos Dansk Industri, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København K.

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 3,00 pr. aktie á DKK 20, svarende til en samlet udbetaling på DKK 166.296.675.

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 2023

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens grundhonorar for 2023 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 erhvervelsestidspunktet.

III. Forslag om ændring af tegningsreglen i vedtægternes § 13

Bestyrelsen foreslår, at tegningsreglen ændres til følgende:

„Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller bestyrelsens næstformand, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.“

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Bestyrelsens medlemmer er parate til at modtage genvalg.

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

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår valg af PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 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 af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget fremsat i punkt 5 III om ændring af tegningsreglen i vedtægternes § 13 kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 9.3. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige vedtagelsepunkter 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: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2022, vederlagsrapporten for 2022, ansvarlighedsrapporten for 2022, 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.

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 onsdag den 12. april 2023.

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 mandag den 24. april 2023 via VP Securities A/S efter fradrag af eventuel dansk udbytte-skat.

Adgangskort

Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på Euronext Securities' (VP Securities) hjemmeside, www.vp.dk/agm eller ved returnering af tilmeldingsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside, til Euronext Securities via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fristen for rekvirering af adgangskort er mandag den 17. april 2023, kl. 23.59.

Aktionærerne 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. Ved udlevering ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt

Fuldmagten kan afgives elektronisk på Investorportalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på Euronext Securities hjemmeside, www.vp.dk/agm. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til Euronext Securities, så den er i hænde senest mandag den 17. april 2023, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til Euronext Securities, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor. Blanket kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/agm. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til Euronext Securities, så den er i hænde senest mandag den 17. april 2023, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til Euronext Securities, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor. Blanket kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk.

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.

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.

Den 22. marts 2023

Bestyrelsen for Jeudan A/S