

## Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 19. april 2023

Dagsorden:

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

Bestyrelsen foreslår følgende:

*"Årsrapporten for 2022 godkendes."*

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår følgende:

*"Årets resultat i Jeudan A/S på t.DKK 1.911.784 foreslås overført til næste år. Årets resultat i Jeudan Koncernen blev på t.DKK 3.358.950, der tillige overføres til næste år."*

*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

Bestyrelsen foreslår følgende:

*"Vederlagsrapporten for 2022 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 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 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."*

- 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.

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:

- Thomas B. Thriges Fond

Næstformand i:

- ABOUT YOU Holding GmbH

Medlem af bestyrelsen i:

- Nissens

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 Óssur hf. og Vision RT Ltd

### **Tom Knutzen, født 11. april 1962**

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

Indvalgt i bestyrelsen i april 2022.

### 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

Bestyrelsesformand i

- Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
- FLSmidth A/S
- Tivoli A/S

Medlem af bestyrelsen i:

- Givaudan S.A., Schweiz
- Jungbunzlauer Holding AG, Schweiz

**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.

**Claus Gregersen, født 6. august 1961**

Medlem af revisions- og risikoudvalget. 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

Bestyrelsesformand i

- Skandinavisk Holding A/S
- Kurhotel Skodsborg A/S
- Skodsborg Sundhedscenter A/S
- Skodsborg Sundpark A/S
- STG's Gavefond
- The Scandinavian ApS

Medlem af bestyrelsen i:

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

**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:

- INVISIO AB
- Vision RT Ltd

Bestyrelsen foreslår følgende:

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

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår følgende:

*“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 til visse revisorer eller revisionsfirmaer.”*

8. Eventuelt.

Ingen emner på nuværende tidspunkt.

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 vedtagelsespunkter på dagsordenen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, idet punkt 4 om vederlagsrapporten alene er en vejledende afstemning.

København, den 22. marts 2023

**Bestyrelsen for Jeudan A/S**