

Dagsorden til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S 20. april 2010, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41, mobil 40 17 75 31

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

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed. Koncernen investerer i større kontorejendomme i København og detailejendomme i Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden 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 350 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX København (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

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

tirsdag 20. april 2010 kl. 16.30

på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 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 overskud
4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis væsentligste indhold er følgende:

- I. Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i medfør af vedtægternes § 3.a.1 forhøjes fra DKK 18.862.700 til DKK 500.000.000, hvilken bemyndigelse samtidig forlænges til 19. april 2015.
- II. Ændring af navnet Værdipapircentralen til fællesbetegnelsen værdipapircentral i §§ 4.2 og 4.3 samt tilføjelse af "i henhold til den godkendte årsrapport" i § 7, nr. 3.
- III. Tilføjelse som nyt 2. pkt. i § 10.3 om at formandens stemme i bestyrelsen er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- IV. Krævede ændringer som følge af, at Aktieselskabsloven afløses af Selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009):
 - a. I §§ 3.a.2 og 4.1 ændres benævnelsen 'aktiebog' til 'ejerbog', i § 5.1 ændres 'Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem' til 'Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system', og i § 5.3 ændres 'Aktieselskabsloven' til 'Selskabsloven' med henvisning til de relevante bestemmelser i selskabsloven.
 - b. § 5.1 ændres således, at indkaldelsen af generalforsamlingen tidligst kan ske fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen.
 - c. § 5.4 ændres således, at det anføres, hvilke oplysninger om generalforsamlingen, som selskabet senest tre uger før generalforsamlingen har pligt til at offentliggøre på selskabets hjemmeside.

- d. § 6.3 ændres således, at andelen af aktionærer, som kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes fra 1/10 til 1/20 af selskabskapitalen.
 - e. § 7.2 ændres således, at aktionærer skriftligt over for bestyrelsen kan fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.
 - f. § 8.3 ændres således, at aktionærens ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til aktionærens aktiebeholdning på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. 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.
 - g. § 8.4 ændres således, at en aktionær eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
 - h. § 9.3 ændres således, at ordet 'stemmeberettigede' udgår som følge af den tilsvarende ændring i den nye lov.
 - i. § 9.4 ændres således, at adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.
- V. Andre ændringer som følge af, at Aktieselskabsloven afløses af Selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009):
- a. § 1, 2. pkt., slettes, idet det foreslås, at hjemstedet udelades fra vedtægterne, da selskabsloven – i modsætning til aktieselskabsloven – ikke indeholder et krav om, at hjemstedet skal fremgå af vedtægterne.
 - b. I § 4.1 ændres VP Investor Services A/S' adresse til CVR-nummer, og hovednavnet i parentes efter navnet slettes.
 - c. I § 5.1 ændres indkaldelsesmåden fra et eller flere landsdækkende dagblade til selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:

- VI. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade

selskabet erhverve egne aktier, 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 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

5. 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 finans- og IR-chef Stefan Ingildsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmerne.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4 I, II, III og V kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene. Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4 IV kræves, at én aktionær stemmer for forslagene. Til vedtagelse af de øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2009 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden (www.jeudan.dk): Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de do-

kumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten 2009, samt fuldmagtsblanketten, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt.

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, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest torsdag den 15. april 2010 kl. 16.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Jeudans aktiekapital på nominelt DKK 1.058.644.500 er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort.

Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Selskabet. Fuldmagtsblanketten kan tillige downloades fra www.jeudan.dk og sendes til Selskabet på fax nr. 70 10 60 71. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services eller Selskabet i hænde senest torsdag den 15. april 2010 kl. 16.00.

Den 6. april 2010
Bestyrelsen for Jeudan A/S