

Fondsbørsmeddelelse nr. 117

17. marts 2005



Dagsorden til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S den 6. april 2005, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. nr. 3341 4141

Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. nr. 7010 6070

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen har desuden et bredt udbud af rådgivnings-, service- og entreprenørydelser.

Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed.

Jeudans omsætning er ca. DKK 400 mio. om året, aktiverne udgør DKK 4,5 mia., og egenkapitalen er DKK 1,6 mia. Koncernen har 130 medarbejdere. www.jeudan.dk.

Fondsbørsmeddelelse nr. 117

17. marts 2005



Generalforsamling

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

onsdag 6. april 2005 kl. 16.30

i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K

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. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis hovedindhold er følgende:

- I. Indkaldelse til generalforsamling skal ske i et eller flere landsdækkende dagblade mod tidligere i Statstidende og et landsdækkende dagblad.
- II. I vedtægternes § 7.1, stk. 3 ændres ordet "tab" til "underskud".
- III. Vedtægternes § 14.1 ændres til, at Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:

- IV. "Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af Selskabets samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs med mere end 10%."

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets vedtægter.

Fondsbørsmeddelelse nr. 117 17. marts 2005



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- I. Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy Pedersen og direktør Jens Erik Udsen. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.
- II. Herudover foreslår bestyrelsen valg af et yderligere bestyrelsesmedlem, finanschef Kenneth Aaby Sachse, således at bestyrelsen består af fire medlemmer.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- I. Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 I-III kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital afgiver stemme 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 2004 blive fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

I henhold til vedtægternes § 8.3 skal adgangskort til generalforsamlingen rekvireres på Selskabets kontor senest 1. april 2004 kl. 16.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

København, 17. marts 2005

Bestyrelsen for Jeudan A/S