

## Meddelelse nr. 127

22. marts 2006



### Dagsorden til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S 5. april 2006, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41

*Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomheder. 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 godt DKK 400 mio. om året, aktiverne udgør DKK 5,4 mia., egenkapitalen er DKK 2,2 mia. og markedsværdien er p.t. DKK 4,5 mia. Koncernen har 160 medarbejdere. [www.jeudan.dk](http://www.jeudan.dk).*

## Meddelelse nr. 127

22. marts 2006



### Generalforsamling

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

**onsdag 5. april 2006 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 følgende forslag:

- I. "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 aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets vedtægter.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- I. Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy Pedersen, direktør Jens Erik Udsen og finanschef Kenneth Sachse. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg og foreslås genvalgt.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

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

8. Eventuelt

## **Meddelelse nr. 127**

22. marts 2006



Samtlige forslag på dagsordenen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2005 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 31. marts 2006 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, 22. marts 2006**

Bestyrelsen for Jeudan A/S