



Dagsorden til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S 11. april 2007, 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 ca. DKK 450 mio. om året, aktiverne udgør ca. DKK 6,0 mia., og egenkapitalen er DKK 2,5 mia. Koncernen har 190 medarbejdere. www.jeudan.dk.



Generalforsamling

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

onsdag 11. april 2007 kl. 16.30

på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 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. 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. Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i medfør af vedtægternes § 3.a forhøjes til DKK 500 mio., hvilken bemyndigelse samtidig forlænges til 11. april 2012.
- II. Indkaldelse til generalforsamling skal ske i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt i et eller flere landsdækkende dagblade mod tidligere i et eller flere landsdækkende dagblade.
- III. Præcisering af, at indkaldelsen skal indeholde et forslags fuldstændige ordlyd ved vedtægtsændringer, der omfattes af Aktieselskabslovens § 65a, stk. 2, § 65b, stk. 1 eller stk. 5, eller § 79 stk. 1 eller stk. 2.
- IV. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling udgår punkt 4 om beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- V. Som ny § 8.4 indsættes: "Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden".

- VI. Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i § 10.2 nedsættes fra 70 år til 67 år.

Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:

- VII. "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 erhvervelsestidspunktet 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.

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 Aaby Sachse. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

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

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 I-VI kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital 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 2006 blive fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Fondsbørsmeddelelse nr. 134
21. marts 2007



Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest 10. april 2007 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.

Bestyrelsen for Jeudan A/S