

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6. januar 2022

Tid: Mandag den 31. januar 2022 kl. 15.00

Sted: Hotel Kong Arthur – Nørre Søgade 11, 1370 København K

COVID-19

Selskabet følger nøje de danske myndigheders retningslinjer og tiltag vedrørende COVID-19 og vil overholde de retningslinjer og tiltag, som er gældende på tidspunktet for generalforsamlingen. For at undgå smittespredning fra COVID-19 opfordrer Selskabets bestyrelse til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved at brevstemme forud for generalforsamlingen.

I det omfang en aktionær alligevel møder på generalforsamlingen, skal der fremvises gyldigt coronapas, og der vil være påbud om at bære mundbind/visir samt overholdelse af afstandskravene.

Som følge af COVID-19 vil der ikke være forplejning til generalforsamlingen.

Følgende materiale vil senest den 6. januar 2021 være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk:

- Indkaldelse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Fuldmagtsblanket
- Brevstemmeblanket

Efter generalforsamlingen vil formandens beretning blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk. Bliver der stillet skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen, eller stilles der spørgsmål på generalforsamlingen, vil disse fremgå af dirigentens referat sammen med bestyrelsens eller direktionens svar, der også offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af sålydende indhold:

- 1) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 3) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

I Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 50 mio., svarende til kr. 50,00 pr. aktie.

II Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2021/22

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021/22 fastsættes til kr. 340.000, til Selskabets formand og kr. 170.000, til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

III Vederlagsrapport

Vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport, der kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

En nærmere beskrivelse af kandidaterne og deres ledelseshverv er vedlagt som bilag 1

6) Valg af revisorer.

7) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

8) Eventuelt.

Aktionærinformation

Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Selskabets aktiekapital er kr. 100 mio., hvoraf kr. 17,5 mio. er A-aktiekapital og kr. 82,5 mio. B-aktiekapital, fordelt i aktier på kr. 100 eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver ti stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til Selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn i ejerbogen, eller aktionæren skal have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, på betingelse af at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt kan ske via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk eller på vedlagte blanket, der ligeledes kan hentes på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Aabenraa.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort senest den 27. januar 2022 kl 23.59.

Aktionærer vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2020/21, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4. sal, 1360 København K eller per e-mail: luxor@luxor.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

Aktionærene kan på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de ovenfor nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Bilag 1: Bestyrelsens ledelseshverv

København, den 6. januar 2022
Bestyrelsen