

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7. januar 2021

Tid: Fredag den 29. januar 2021 kl. 15.00

**Sted: Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44
2900 Hellerup.**

For at undgå smittespredningen fra coronavirus (Covid-19) og på grund af de danske myndigheders forsamlingsrestriktioner 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 samt at følge generalforsamlingen via webcast <https://streams.eventcdn.net/luxor/generalforsamling-2021> fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Tilmelding er **ikke** påkrævet for at følge generalforsamlingen via webcast.

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

Der vil ikke være forplejning til generalforsamlingen.

Følgende materiale vil senest den 7. januar 2021 være tilgængelig 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. 25 mio., svarende til kr. 25,00 pr. aktie.

II Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2020/21

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2020/21 fastsættes til kr. 340.000 til Selskabets formand og kr. 170.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

III Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen stiller forslag om at vedtage den opdaterede vederlagspolitik. Det opdaterede udkast til vederlagspolitikken kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk. I det opdaterede udkast til vederlagspolitikken findes en beskrivelse af alle væsentlige opdateringer.

IV Vederlagsrapport

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

V Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen bemyndiges til i 5 år fra generalforsamlingens afholdelse at lade Selskabet erhverve egne aktier op til nominelt kr. 10 mio. Erhvervelsen skal ske til kurser, der ikke må afvige mere end +/- 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede officielle kurs for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen.

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 26. januar 2021 kl 23.59.

Aktionærer vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2019/20, 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.

Aktionærerne 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 7. januar 2021
Bestyrelsen