

# Investeringsselskabet A LUXOR S

Frederiksborggade 50, 4., 1360 København K · Telefon 33 32 50 15 · Telefax 33 12 41 70 · CVR-nr. 49 63 99 10

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S til afholdelse

**torsdag den 30. januar 2020 kl. 15.00**

hos **PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.**

### 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. 23 mio., svarende til kr. 23,00 pr. aktie.

#### II Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2019/20

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019/20 fastsættes til kr. 340.000 til selskabets formand og kr. 170.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

#### III Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af selskabets vederlagspolitik, der kan ses på selskabets hjemmeside [www.luxor.dk](http://www.luxor.dk). Opdateringen af vederlagspolitikken er begrundet i Selskabslovens nye krav.

- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 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.

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.

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](http://www.luxor.dk).

Dagsorden, de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan hentes på selskabets hjemmeside [www.luxor.dk](http://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](http://www.luxor.dk) eller på vedlagte blanket, der ligeledes kan hentes på selskabets hjemmeside [www.luxor.dk](http://www.luxor.dk).

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Aabenraa.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 7. januar til 27. januar 2020.

\*\*\*\*

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2018/19, 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.

Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.luxor.dk](http://www.luxor.dk). Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærene kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Bilag 1: Bestyrelsens ledelseshverv

København, den 7. januar 2020  
Bestyrelsen