

**Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv**

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber bortset fra 100% ejede dattervirksomheder.

(D) Direktør, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (RC) Formand for Risk Committee (M/K) M (mand) K (kvinde)

|   |  |
|---|--|
| Advokat Casper Moltke:<br>Formand (M)                     | Damstahl A/S (B), Vargus Scandinavia A/S (B),<br>Høyer Danmark A/S (B).<br>Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000.<br>Født 1943.<br>Indtrådt i bestyrelsen 1992.<br>Bestyrelseshonorar 2017/18 kr. 290.000.<br>Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.<br>Udløb af valgperiode: 30/1 2019 |
| Direktør Steffen Heegaard:<br>Bestyrelsesmedlem (M)       | Kommunikations- og IR-direktør i Topdanmark.<br>Janica A/S (B).<br>Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800.<br>Født 1959.<br>Indtrådt i bestyrelsen 2008.<br>Bestyrelseshonorar 2017/18 kr. 160.000.<br>Uafhængigt bestyrelsesmedlem.<br>Udløb af valgperiode: 30/1 2019  |
| Direktør Michael Hedegaard Lyng:<br>Bestyrelsesmedlem (M) | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (B og RC).<br>Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.<br>Født 1969.<br>Indtrådt i bestyrelsen 2013.<br>Bestyrelseshonorar 2017/18 kr. 160.000.<br>Uafhængigt bestyrelsesmedlem.<br>Udløb af valgperiode: 30/1 2019  |
| Direktør Jannik Rolf Larsen:<br>Direktion (M)             | DI-Ejendoms Invest A/S (D), Metalvarefabrikken Luxor A/S (B),<br>Dansk Industri Holding A/S (B og D).<br>Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 200.000.<br>Født 1969.<br>Indtrådt i direktionen: 2015.   |