



## **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S DEN 30. JA- NUAR 2018 KL. 15.00**

Afholdt hos PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Fra bestyrelsen deltog, Casper Moltke (formand) og Steffen Heegaard. Desuden deltog selskabets direktør Jannik Rolf Larsen samt statsautoriseret revisorer Jesper Wiinholt og Lasse Hartlev fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsesformand Casper Moltke bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Ulrich Hejle som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede med samtlige af de mødendes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside den 5. oktober 2018 og offentliggørelse på Nasdaq OMX Copenhagen og CVR registeret den 8. januar 2019, samt breve afsendt den 8. januar 2019 til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

For så vidt angår dagsordenen, henvises der til indkaldelsen af 8. januar 2019.

Bestyrelsens beretning blev aflagt i forbindelse med fremlæggelsen af den reviderede årsrapport.

### **Ad 1 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsesformand Casper Moltke indledte med at aflægge beretning og meddelte, at selskabets basisindtjening i det forgangne år var på DKK 27,1 mio. Årets resultat efter skat var på DKK 23,3 mio.

Det blev oplyst, at selskabet for indeværende år forventer en fortsat forøgelse af pantebrevsbeholdningen, og for regnskabsåret 2018/19 forventes en basisindtjening i niveauet DKK 28 mio.

I relation til bestyrelsens forslag om at udlodde et udbytte på DKK 23 mio. oplyste bestyrelsesformanden, at bestyrelsen havde fundet beløbet passende på baggrund af en samlet vurdering af årets resultat, udviklingen i basisindtjening, selskabets likviditetsgenerering samt forventningerne til det kommende regnskabsår. Det blev oplyst, at selskabet efter bestyrelsens opfattelse har de fornødne kreditfaciliteter, at den forventede pengestrøm fra driftsaktiviteter og, det nuværende kapitalberedskab vurderes som værende tilfredsstillende.

## **Ad 2 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Der henvises til årsrapporten.

På forespørgsel oplyste Direktør Jannik Rolf Larsen, at selskabet får tilbudt en tilfredsstillende mængde pantebreve, hvorfor selskabet forventer at kunne anskaffe det fornødne antal pantebreve med den påkrævede kvalitet i det nuværende marked, men at det naturligvis er vanskeligt at forudsige markedsudviklingen.

Der blev ligeledes forespurgt om, hvorvidt man har en geografisk præference for køb af pantebreve, hvortil direktør Jannik Rolf Larsen oplyste, at selskabet køber pantebreve i hele Danmark, men at der er stor fokus på ejendomsmarkedet i de enkelte dele af landet med hensyn til pris og omsættelighed mm.

Det blev samtidig oplyst, at selskabets køb af pantebreve består af både forholdsvis små pantebreve og større pantebreve.

Dirigenten konstaterede herefter, at formandens beretning samt fremlæggelse af den reviderede årsrapport var enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer.

## **Ad 3 - Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen med godkendelse af samtlige fremmødte stemmer.

## **Ad 4 - Forslag fremsat af bestyrelsen**

### **A. Udlodning af udbytte**

Bestyrelsen havde stillet forslag om udlodning af udbytte på DKK 23 mio., svarende til DKK 23,00 pr. aktie.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af samtlige fremmødte stemmer.

*B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2018/19*

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2018/19 fastsættes til DKK 290.000 til selskabets formand og DKK 160.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af samtlige fremmødte stemmer.

**Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Det blev oplyst, at samtlige bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg.

Casper Moltke, Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng blev derefter genvalgt enstemmigt af samtlige fremmødte stemmer.

**Ad 6 - Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab havde oplyst, at de var indstillet på genvalg og bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer hertil, og dirigenten konstaterede herefter, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var enstemmigt genvalgt af samtlige fremmødte stemmer.

**Ad 7 - Eventuelt**

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Som dirigent den 30. januar 2019



Ulrich Hejle, advokat