

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 (CVR.nr. 49 63 99 10) til afholdelse

torsdag den 28. januar 2016 kl. 14.00

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

Dagsorden:

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

- 1) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 2) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 3) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

A. Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 20 mio., svarende til kr. 20,00 pr. aktie.

B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2015/16

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2015/16 fastsættes uændret med kr. 275.000,00 til selskabets formand og kr. 150.000,00 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

C. Korrektur – ændring af selskabets vedtægter § 14

I vedtægternes § 14 nr. 3 er der henvist til vedtægternes § 10. Henvisningen skulle være til vedtægternes § 11.

Bestyrelsen stiller forslag om, at teksten i § 14 nr. 3 korrigeres til:

”Behandling af eventuelle forslag til bestyrelsen, samt forslag der i henhold til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne.”

- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisorer.
- 7) 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.

Dagsorden, de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan hentes 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.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 6. januar til 22. januar 2016.

I henhold til selskabslovens §§ 97 og 102 kan aktionærene forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2014/15, 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 Investeringselskabet 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. 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.

København, den 6. januar 2016
Bestyrelsen