Bilag 1

Bestyrelsens ledelseshverv

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

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

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

Advokat Casper Moltke: Formand (M)	Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000. Født 1943. Indtrådt i bestyrelsen 1992. Bestyrelseshonorar 2020/21 tkr. 340. Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet. Udløb af valgperiode: 31/1 2022
Direktør Steffen Heegaard: Bestyrelsesmedlem (M)	Janica A/S (B). Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800. Født 1959. Indtrådt i bestyrelsen 2008. Bestyrelseshonorar 2020/21 tkr. 170. Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet. Udløb af valgperiode: 31/1 2022
Direktør Michael Hedegaard Lyng: Bestyrelsesmedlem (M)	Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (B og AC). Elektro-Isola A/S (B) Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0. Født 1969. Indtrådt i bestyrelsen 2013. Bestyrelseshonorar 2020/21 tkr. 170. Uafhængigt bestyrelsesmedlem. Udløb af valgperiode: 31/1 2022