

Bilag 1

Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

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

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder bortset fra 100%-ejede dattervirksomheder.

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

Advokat Casper Moltke: Født 1943

Formand (M) Indtrådt i bestyrelsen 1992.

Beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Kompetencer: Casper Moltke har mere end 40 års erfaring som praktiserende advokat inden for erhvervsret, insolvensret, procedure og retssager i lands- og højesteret. Casper Moltke har som praktiserende advokat ført en lang række regressager vedr. køb og salg af pantbreve, herunder sager vedr. misligholdelse og inddrivelse.

Uddannelse: Cand.jur. - Københavns universitet

Ledelseshverv: Advokatfirmaet Moltke (E)

Bestyrelseshonorar 2021/22 tkr. 340.

Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.

Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000.

Deltagelsesprocent i bestyrelsesmøder: 100%

Udløb af valgperiode: 26/1 2023

Direktør Steffen Heegaard: Født 1959.

Bestyrelsesmedlem (M) Indtrådt i bestyrelsen 2008.

Beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem og investor

Kompetencer: Steffen Heegaard har mere end 30 års erfaring med Investor Relation, markedskommunikation og ESG i Topdanmark, hvor han var Head of Investor Relations, Communications og ESG, Executive samt Vice President

Uddannelse: Cand.merc. fir. – CBS, Board Leadership Masterclass, CBS

Ledelseshverv: Janica A/S (BF), Penneo A/S (B), DBA-2 ApS (BD), Nordic Fintech ApS (D), HC Andersen Capital 2 ApS (B), Radiobotics Invest ApS (D), Flowering ApS (BF)

Bestyrelseshonorar 2021/22 tkr. 170.

Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.

Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800.

Deltagelsesprocent i bestyrelsesmøder: 100%

Udløb af valgperiode: 26/1 2023

Direktør Michael Hedegaard Født 1969.

Lyng:

Bestyrelsesmedlem (M) Indtrådt i bestyrelsen 2013.

Beskæftigelse: Professionelt bestyrelses- og komitémedlem, rådgiver samt investor

Kompetencer: Michael Hedegaard Lyng har mere end 20 års erfaring som CEO og CFO i børsnoterede selskaber i forskellige sektorer samt mere end 20 års erfaring som bestyrelses- og komitémedlem i en række noterede og ikke noterede selskaber. Michael Hedegaard Lyng har særlige kompetencer inden for regnskab, økonomistyring, revision-, risiko og compliance, kapitalmarkeder samt finansiering.

Uddannelse: Cand.merc.aud. – CBS, MBA @ IMD, Switzerland, Executive Coach, ACC ICF @ Grow2

Ledelseshverv: Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BF og AC). Elektro-Isola A/S (B), Mesco Denmark A/S (B), Jane Kønig A/S (BF), NB Bespoke Kitchens ApS (D), The PT Gym ApS (D), Lyng Invest Holding ApS (D), Lyng og Leander ApS (BF), Lumske Holding ApS (D), Challenge 2019 ApS (D). Kadeau ApS (BF)

Bestyrelseshonorar 2021/22 tkr. 170.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.

Deltagelsesprocent i bestyrelsesmøder: 80%

Udløb af valgperiode: 26/1 2023