

Selskabsmeddelelse

29. januar 2024

Meddelelse nr. 3, 2023/24

Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2024

Det skal herved meddeles, at:

- selskabets reviderede årsrapport blev godkendt
- der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse
- forslag fra bestyrelsen:
 - honorar til bestyrelsen blev vedtaget
 - vederlagsrapporten blev vedtaget
- udbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtaget
- Til bestyrelsen blev Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng genvalgt og Jens Peter Leschly Neergaard blev valgt om nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen konstituerede sig med Steffen Heegaard som formand.

- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor
- bemyndigelse til dirigent blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen
direktør