

Bilag 1

Beskrivelse af kandidaternes ledelseshverv m.m.

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

(D) Direktør, (BF) Bestyrelsesformand, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (AC) Formand for Audit Committee, (E) ejer, (A) advisor, (AB) Advisory board member, (CC) Chairman of Committee. (M/K) M (mand) K (kvinde).

Direktør Steffen Heegaard: Født i 1959.
 Bestyrelsesmedlem (M) Indtrådt i bestyrelsen i 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 and ESG, Executive samt Vice President i Topdanmark.

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)

Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.
 Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800.

Direktør Michael Hedegaard Lyng: Født i 1969.
 Bestyrelsesmedlem (M) Indtrådt i bestyrelsen i 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:
 CBS - Cand.merc.aud.
 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).

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

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

Partner Jens Peter Leschly
 Neergaard (M):

Født i 1964.

Beskæftigelse:

Partner i Leschly & Neergaard Family Office samt professionelt bestyrelses-
 og komitémedlem samt rådgiver.

Kompetencer:

Jens Peter Leschly Neergaard har mere end 35 års erfaring i den finansielle
 sektor både i Danmark og internationalt, herunder en ansættelse i Danske
 Bank i forskellige stillinger, bl.a. Global Head of Danske Markets og Global
 head of International Banking samt en række danske og internationale besty-
 relses- komité- og rådgivningsposter. Jens Peter Leschly Neergaard har særli-
 ge kompetencer inden for nationale og internationale kapitalmarkeder samt fi-
 nansiering.

Uddannelse:

CBS – International Business
 London Business School – Investment Management Program
 Insead – Young Managers Program, Leadership
 The Wharton School – Advanced Management Program, Business
 Harvard Business School – Advanced Management Program, Business
 CBS – Board Leadership Masterclass

Ledelseshverv:

Danish Financial Benchmark Facility ApS (CC), Qblue Balance, Copenhagen
 (BF), Kvasir Technologies, London, UK (B), Lunar Bank, Copenhagen (B),
 Noviscient, Singapore, (A), Alkymi, New York, US (AB), Leschly &
 Neergaard, Copenhagen, (Partner), Airfinity Ltd., London, UK (BF)

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