

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S DEN 29. JANUAR 2024 KL. 16.00

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

Fra bestyrelsen deltog Casper Moltke (formand), Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng. Desuden deltog selskabets direktør Jannik Rolf Larsen.

Bestyrelsesformand Casper Moltke bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Nicolai Mallet som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede med samtlige de mødendes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved offentliggørelse af tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse på Selskabets hjemmeside og på Nasdaq OMX Copenhagen den 28. august 2023. Indkaldelse med dagsorden ifølge vedtægterne er sket på Selskabets hjemmeside den 3. januar 2024. Fremsendelse til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, er sket den 3. januar 2024.

Ad 1 – Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Direktør Jannik Rolf Larsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Direktøren oplyste herunder, at Selskabets basisindtjening i det forgangne år 2022/23 var DKK 45,2 mio. Årets resultat efter skat var på DKK 30,6 mio.

For regnskabsåret 2023/24 forventes en basisindtjening i niveauet DKK 37,0 mio. i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 10, 2022/23 af 26. september 2023.

Direktøren besvarede herefter spørgsmål fra aktionærer, herunder til status i forhold til salget af ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup, til sammensætningen af Selskabets værdipapirportefølje og investeringspolitik samt rentebevægelsernes betydning for Selskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at fremlæggelse af den reviderede årsrapport var enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer.

Ad 2 - Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om indholdet af en beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen besluttede herefter med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer at meddele decharge for direktionen og bestyrelsen.

Ad 3- Forslag fremsat af bestyrelsen og aktionærer

Dirigenten oplyste indledningsvist, at der ikke var fremsat forslag fra aktionærer.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

I Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2023/24

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmers honorar for 2023/24 fastsættes til DKK 360.000 til Selskabets formand og DKK 180.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

II Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport fremgår af Selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede i forbindelse med en vejledende afstemning om vederlagsrapporten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende denne med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der henvises til årsrapporten.

Udlodning af udbytte

Bestyrelsen havde stillet forslag om udlodning af udbytte på DKK 50 mio., svarende til DKK 50,00 pr. aktie.

I forhold til bestyrelsens forslag om at udlodde udbytte på DKK 50 mio. oplyste direktøren, at bestyrelsen og direktionen havde fundet beløbet passende på baggrund af en samlet vurdering af kapitalstrukturen, herunder årets resultat, udviklingen i basisindtjeningen, selskabets likviditet samt forventningerne til det kommende regnskabsår.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformanden, Casper Moltke, ikke genopstiller.

Kandidaterne til bestyrelsen er herefter:

Steffen Heegaard
Michael Hedegaard Lyng
Jens Peter Leschly Neergaard

En beskrivelse af kandidaterne fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Dirigenten gav ordet til Jens Peter Leschly Neergaard, der præsenterede sig selv.

Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng blev herefter genvalgt og Jens Peter Leschly Neergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Den nye bestyrelse blev valgt med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen og direktionen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Selskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt blev genvalgt af samtlige de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 7 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til, med substitutionsret, at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

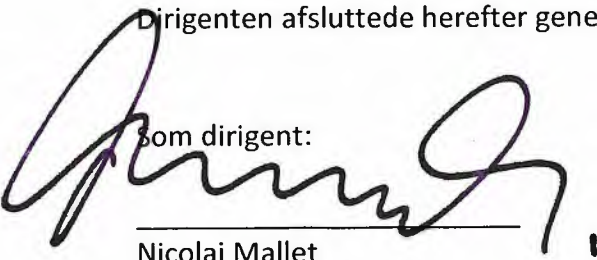
Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 8 – Eventuelt

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer under eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

som dirigent:


Nicolai Mallet