

BREVSTEMMEBLANKET

Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR-nr. 49639910) den 30. januar 2025

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Land _____

Reference VP-kontonr. _____

Dagsorden omfatter følgende punkter	For	Imod	Undlad
1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen, samt forslag der måtte være fremkommet fra aktionærer. Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen: I <u>Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2024/25</u> Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024/25 fastsættes til kr. 400.000 til Selskabets formand og kr. 200.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. II <u>Vederlagsrapport</u> Vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport, der kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk . III <u>Opdatering af vederlagspolitik</u> Bestyrelsen stiller forslag om vedtagelse af den opdaterede vederlagspolitik. Det opdaterede udkast til vederlagspolitikken kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk . I det opdaterede udkast til vederlagspolitikken findes en beskrivelse af alle væsentlige opdateringer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen: I <u>Udlodning af udbytte</u> Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 125.000.000 svarende til kr. 125 pr. aktie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.</p> <p style="padding-left: 40px;">Steffen Heegaard</p> <p style="padding-left: 40px;">Michael Hedegaard Lyng</p> <p style="padding-left: 40px;">Jens Peter Leschly Neergaard</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>6. Valg af revisorer.</p> <p style="padding-left: 40px;">Bestyrelsen stiller forslag om valg af en statsautoriseret revisor – Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - for det kommende regnskabsår</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<p>7. Bemyndigelse til dirigenten</p> <p style="padding-left: 40px;">Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger 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.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>8. Eventuelt</p>			

Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne brevstemme også stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato:

(Underskrift)

Brevstemmer gælder aktier, der er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, den 23. januar 2025 kl. 23.59, eller som aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet meddelelse om med henblik på indførsel i ejerbogen.

Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal sendes til Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4 sal., 1360 København K eller til luxor@luxor.dk, og skal være Selskabet i hænde senest den 24. januar 2025 kl. 23.59.