

FULDMAGT

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

Undertegnede

Navn _____

VP-reference _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds Selskabets bestyrelse

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Land _____

til med substitutionsret at stemme på mine aktier nominelt DKK _____ B-aktier på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2025.

Nedenfor angives, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning/indsætning af navne vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling mandag den 30. januar 2025:

Dagsorden omfatter følgende punkter	For	Imod	Undlad
1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II <u>Vederlagsrapport</u> Vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport, der kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk .	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
III <u>Opdatering af vederlagspolitik</u> Bestyrelsen stiller forslag 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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			
Steffen Heegaard	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Michael Hedegaard Lyng	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Jens Peter Leschly Neergaard	<input type="text"/>		<input type="text"/>

<p>6. Valg af revisorer.</p> <p>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>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 fuldmagt også stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato:

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Fuldmagten kan afgives på investorportalen på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk. eller sendes til: Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4 sal., 1360 København K eller luxor@luxor.dk, og skal være Selskabet i hænde senest den 24. januar 2025 kl. 23.59.