

Investeringselskabet Luxor A/S

Frederiksborggade 50, 4.
DK-1360 København K
Telefon 33 32 50 15
Telefax 33 12 41 70
CVR-nr. 49 63 99 10

VEDTÆGTER

FOR

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S

(CVR nr. 4963 9910)

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

- (1) Selskabets navn er Investeringselskabet Luxor A/S
- (2) Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.

- (1) Selskabets formål er at udøve finansiering og investering, herunder ved kapitalplacering i andre virksomheder som aktiv eller passiv deltager.

Selskabets investeringspolitik og risikoprofil

§ 3.

- (1) Investeringselskabet Luxor A/S er et investeringselskab, der foretager anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital. Selskabets hovedaktiviteter er fordelt på værdipapirer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.
- (2) Selskabets overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til investorerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.
- (3) Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje bestående af pantebreve, obligationer, og investeringsejendomme.
- (4) Selskabet kan optage lån i danske kroner og fremmed valuta. Derivater kan anvendes til afdækning af risiko.
- (5) Fordelingen mellem pantebreve, obligationer og investeringsejendomme tilpasses løbende af bestyrelsen ud fra dennes forventninger om, hvor det bedste afkast kan opnås og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko.

- (6) Selskabets aktivsammensætning og anvendelse af fremmedfinansiering skal ske i overensstemmelse med en behersket og afvejet risikoprofil for at opnå en højere grad af indtjenings-sikkerhed.

Selskabets kapital og aktier

§ 4.

- (1) Selskabets aktiekapital er kr. 100 mio., hvoraf kr. 17,5 mio. er A-aktiekapital og kr. 82,5 mio. B-aktiekapital, fordelt i aktier på kr. 100 eller multipla heraf.
- (2) Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- (3) A-aktierne er navneaktier, medens B-aktierne udstedes til ihændebarer.
- (4) Aktierne skal være omsætningspapirer.
- (5) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- (6) Der gælder ingen indskrænkninger i hverken A-aktierne eller B-aktierne omsættelighed.
- (7) Med hensyn til aktierne særlige rettigheder henvises til § 5.

§ 5.

- (1) Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver ti stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.
- (2) Ved beslutning om udlodning af udbytte har B-aktionærerne inden for samme regnskabsår ret til et forlods udbytte på i alt 6 % af B-aktiekapitalens nominelle beløb. Overstiger det inden for et regnskabsår vedtagne udbytte 6 % af B-aktiekapitalens nominelle beløb, tillægges der ved beslutning om udbytte inden for samme regnskabsår A-aktionærerne indtil i alt 6 % udbytte af A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne i henhold til beslutninger inden for samme regnskabsår har modtaget et udbytte på 6 % af det nominelle beløb, deles et herefter inden for samme regnskabsår vedtaget resterende udbytte mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. Ret til udbytte kan ikke kumuleres fra regnskabsår til regnskabsår.
- (3) I tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs har B-aktionærerne – så langt selskabets midler strækker til – ret til forlods at modtage dækning for B-aktiekapitalens nominelle beløb. Derefter tilkommer der A-aktionærerne dækning for A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har erholdt fuld dækning for A- og B-aktiekapitalernes nominelle beløb, fordeles eventuelt yderligere provenu mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier.

§ 5a.

- (1) Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

§ 6.

- (1) Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 7.

- (1) Forholdet mellem selskabets A-aktiekapital på den ene side og den øvrige aktiekapital på den anden side må ingensinde forrykkes til ugunst for A-aktionærerne, med mindre samtlige A-aktionærer samtykker heri.

§ 8.

- (1) Ved enhver kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning har selskabets aktionærer på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen følgende fortegningsret:
 - a. ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt,
 - b. ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt,
 - c. ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.

Generalforsamlinger

§ 9.

- (1) Bestyrelsen skal på selskabets hjemmeside, senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling, offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. § 11.
- (2) Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside, samt ved brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom, efter den af aktionæren til selskabets ejerbog opgivne adresse.
- (3) Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Kommunikation

§ 9a.

- (1) Kommunikation fra selskabet til aktionærerne kan foregå ved elektronisk kommunikation, dog med de modifikationer der følger af nærværende bestemmelser eller Selskabslovens § 92, stk. 5. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ligeledes foregå elektronisk.

- (2) Anvendelse af elektronisk kommunikation vedrører alle de meddelelser og dokumenter m.v., som i henhold til Selskabsloven og selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, og træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, som ellers skulle finde sted i henhold til Selskabsloven og selskabets vedtægter. Som selskabsmeddelelser m.v. der udelukkende tilsendes aktionærerne via e-mail, kan eksempelvis fremhæves indkaldelser til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.
- (3) Selskabslovens og vedtægternes krav om fremlæggelse af dokumenter til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor opfyldes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside på adressen www.luxor.dk.
- (4) Selskabslovens og vedtægternes krav om fremsendelse af dokumenter til noterede aktionærer opfyldes ligeledes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside www.luxor.dk. Såfremt en aktionær anmoder herom, vil sådanne dokumenter blive fremsendt til denne via e-mail.
- (5) Selskabets hjemmeside www.luxor.dk vil blandt andet indeholde dagsorden for generalforsamlinger og de fuldstændige forslag hertil. Selskabets fuldstændige årsrapport/delårsrapport/halvårsrapport vil ligeledes være tilgængelig herpå.
- (6) Selskabets hjemmeside www.luxor.dk skal indeholde en beskrivelse af, hvordan oplysninger om selskabets værdiansættelse og den indre værdi pr. ejerandel beregnes. Andre relevante oplysninger til eksisterende og potentielle investorer vil ligeledes være tilgængelig for investorerne på selskabets hjemmeside www.luxor.dk.
- (7) Som aktionærmeddelelser m.v., der kan tilsendes selskabet via e-mail, kan eksempelvis fremhæves tilmelding til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger samt fuldmagter, spørgsmål og forslag hertil.
- (8) Aktionærerne kan få nærmere oplysninger om den elektroniske kommunikation på selskabets hjemmeside www.luxor.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor, herunder oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- (9) Ovennævnte bestemmelser om kommunikation træder i kraft i henhold til bestyrelsens beslutning herom, der skal bekendtgøres over for selskabets aktionærer i overensstemmelse med de indtil da gældende regler om indkaldelse til generalforsamling i selskabet.

§ 10.

- (1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

§ 11.

- (1) Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

§ 12.

- (1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttet af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen eller 5 procent af hele aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver at indkalde senest fjorten dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.

§ 13.

- (1) I en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusiv dagen for dennes afholdelse, skal bestyrelsen på selskabets hjemmeside offentliggøre indkaldelsen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, samt det samlede antal aktier og stemmerettigheder for hver aktieklasse. I samme forbindelse skal bestyrelsen på selskabets hjemmeside offentliggøre den endelige dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev. Det offentliggjorte fremsendes samtidig til de noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

§ 14.

- (1) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 2. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
 3. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen, samt forslag, der i henhold til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt.

§ 15.

- (1) Aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt de enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse.
- (2) Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest tre hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel.

§ 16.

- (1) Bestyrelsen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende fuldmagters gyldighed, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

§ 17.

- (1) De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter.
- (2) Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændring eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutning vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- (3) Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i stk. (2), indkalder bestyrelsen inden fjorten dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- (4) Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den anden generalforsamling.

§ 18.

- (1) Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
- (2) Protokollen efter stk. (1) skal for hver beslutning som minimum fastslå hvor mange aktier der er afgivet gyldige stemmer for, den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, det samlede antal gyldige stemmer, antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og, når det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Ønsker ingen aktionærer i selskabet denne fuldstændige redegørelse, skal alene afstemningsresultatet fastslås for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning.
- (3) Senest fjorten dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen. Generalforsamlingsprotokollen offentliggøres ligeledes på selskabets hjemmeside.

Bestyrelse og direktion

§ 19.

- (1) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i Selskabsloven om arbejdstagerrepræsentation.

- (2) Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 20.

- (1) Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under tre, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte.

§ 21.

- (1) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
- (2) Formanden drager omsorg for indkaldelse af bestyrelsesmøder. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør indkaldes til bestyrelsesmøde.
- (3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- (4) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- (5) Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 22.

- (1) Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede selskabets daglige virksomhed.

§ 23.

- (1) Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
- (2) Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 24.

- (1) Revision af selskabets årsrapporter varetages af to statsautoriserede revisorer eller - i det omfang lovgivningen tillader dette - én statsautoriseret revisor. Revisor, der kan være et revisi-
onsselskab, vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen og kan genvælges.
- (2) Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29 januar 2010.
Opdateret i forbindelse med selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010.
Ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2015.
Korrekturændring vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2016.

Bekræftet af dirigenten


Ulrich Hejle