

Investeringsselskabet LUXOR A/S

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

INDKALDELSE

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR-nr. 4963 9910) til afholdelse

fredag den 30. januar 2009 kl. 14.00

på SAS Radisson, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 13, der er af sålydende indhold:

- 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 § 10 måtte være fremkommet fra aktionærer.

Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til i atten måneder fra generalforsamlingens afholdelse at lade selskabet erhverve egne aktier op til nominelt kr. 10 mio. Erhvervelsen kan ske til kurser, der ikke må afvige mere end +/- 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX København A/S senest noterede officielle kurs for selskabets aktier.

- 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.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Åbenrå.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 19. januar til 27. januar 2009.

København, den 8. januar 2009
Bestyrelsen