

Investeringsselskabet **LUXOR** $\frac{A}{S}$

Frederiksborggade 50, 4., 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 29. januar 2010 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:

1. Revidering af selskabets vedtægter med henblik på opfyldelse af krav i lov om aktie- og anparts-selskaber (Selskabsloven).

Ændringen indebærer, at følgende bestemmelser ændres:

- a) § 8 ændres således, at der på selskabets hjemmeside, senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling, offentliggøres datoen for den påtænkte afholdelse, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.
Herudover ændres varslet til indkaldelsen til generalforsamlingen til mindst tre uger og højst fem uger. Indkaldelsen skal alene offentliggøres på selskabets hjemmeside, samt ved brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom.
- b) § 10 ændres til, at selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.
- c) § 11 ændres således, at A- eller B-aktionærer der ejer 5 procent af hele aktiekapitalen, kan kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt.
- d) § 12 ændres til, at i en sammenhængende periode på 3 uger før generalforsamlingen, 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.
- e) § 14 ændres således, at aktionærer alene er 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.
- f) § 17 ændres således, at der stilles minimumskrav til redegørelsen i protokollen over forhandlingerne på generalforsamlingen. Ønsker ingen aktionærer i selskabet denne fuldstændige redegørelse, skal alene afstemningsresultatet fastslås for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Generalforsamlingsprotokollen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne fremgår af selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

Vedtagelse af beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

2. Bestyrelsen bemyndiges til i 5 år 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 Københavns Fondsbørs 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 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. Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver ti stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Åbenrå.

Fuldmagtsblanket til generalforsamlingen kan hentes på selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 18. januar til 27. januar 2010.

København, den 13. januar 2010
Bestyrelsen