

# Investeringsselskabet **LUXOR** 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 TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

**onsdag den 26. juni 2013 kl. 10.00**

hos Advokatfirmaet Horten, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup

### Dagsorden:

Eneste punkt på dagsordenen er bestyrelsens forslag om indvælgelse af koncerndirektør CFO Michael Hedegaard Lyng, NKT Holding A/S, i selskabets bestyrelse.

\*\*\*\*

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 hver B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn i ejerbogen, eller aktionæren skal have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt kan ske på vedlagte blanket, der ligeledes kan hentes på selskabets hjemmeside [www.luxor.dk](http://www.luxor.dk).

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Aabenrå.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden 17. juni - 24. juni 2013.

I henhold til selskabslovens §§ 97 og 102 kan aktionærene forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4. sal., 1360 København K.

Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.luxor.dk](http://www.luxor.dk). Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærene kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

København, den 3. juni 2013

Bestyrelsen