

**REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSELKABET LUXOR
A/S DEN 30. JANUAR 2025 KL. 16.00**

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

Fra bestyrelsen deltog Steffen Heegaard (formand), Michael Hedegaard Lyng og Jens Peter Leschly Neergaard. Desuden deltog selskabets direktør Jannik Rolf Larsen.

Bestyrelsesformand Steffen Heegaard bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Nicolai Mallet som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede med samtlige de mødendes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved offentliggørelse af tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse på Selskabets hjemmeside og på Nasdaq OMX Copenhagen den 19. september 2024. Indkaldelse med dagsorden ifølge vedtægterne er sket på Selskabets hjemmeside den 6. januar 2025. Fremsendelse til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, er sket den 6. januar 2025.

Ad 1- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsens formand, Steffen Heegaard og direktør Jannik Rolf Larsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. De oplyste herunder, at Selskabets basisindtjening i det forgangne år 2023/24 var DKK 44,4 mio. Årets resultat efter skat var på DKK 61,2 mio.

For regnskabsåret 2024/25 forventes en basisindtjening i niveauet DKK 37,0 mio. i overensstemmelse med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 2, 2024/25 af 17. december 2024.

Formanden og direktøren besvarede herefter spørgsmål fra aktionærer, herunder i forbindelse med det i regnskabsåret 2023/24 gennemførte salg af ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup og til sammensætningen af Selskabets værdipapirportefølje og investeringspolitik.

Formanden fremhævede salget af ejendommen Naverland 3-5 som væsentlig årsag til det ekstraordinært store udbytte.

Dirigenten konstaterede herefter, at fremlæggelse af den reviderede årsrapport var enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer.

Ad 2- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om indholdet af en beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen besluttede herefter med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer at meddele decharge for direktionen og bestyrelsen.

Ad 3- Forslag fremsat af bestyrelsen og aktionærer

Dirigenten oplyste indledningsvist, at der ikke var fremsat forslag fra aktionærer.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

I Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2024/25

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmers honorar for 2024/25 fastsættes til DKK 400.000 til Selskabets formand og DKK 200.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

II Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport fremgår af Selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede i forbindelse med en vejledende afstemning om vederlagsrapporten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende denne med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

III Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtagelse af en opdateret 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.

Generalforsamlingen godkendte med samtlige de på generalforsamlingen afgivne stemmer bestyrelsens forslag om tilpasning af vederlagspolitikens punkt 9.4, således at tildeling af bonus til direktionen fortsat sker på baggrund af en konkret helhedsvurdering, men med et øget fokus på den økonomiske værdiskabelse, der er sket i løbet af regnskabsåret samt initiativer til værdiskabelse i de kommende år.

Ad 4- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der henvises til årsrapporten.

Udlodning af udbytte

Bestyrelsen havde stillet forslag om udlodning af udbytte på DKK 125 mio., svarende til DKK 125,00 pr. aktie.

I forhold til bestyrelsens forslag om at udlodde udbytte på DKK 125 mio. oplyste direktøren, at bestyrelsen og direktionen havde fundet beløbet passende på baggrund af en samlet vurdering af kapitalstrukturen, herunder årets resultat, udviklingen i basisindtjeningen, Selskabets likviditet samt forventningerne til det kommende regnskabsår.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at samtlige medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg.

Kandidaterne til bestyrelsen var herefter:

Steffen Heegaard
Michael Hedegaard Lyng
Jens Peter Leschly Neergaard

En beskrivelse af kandidaterne fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Steffen Heegaard, Michael Hedegaard Lyng og Jens Peter Leschly Neergaard blev herefter genvalgt som Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen blev valgt med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 6 - Valg af revisor

Bestyrelsen og direktionen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Selskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt blev genvalgt af samtlige de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 7 - Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede 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.

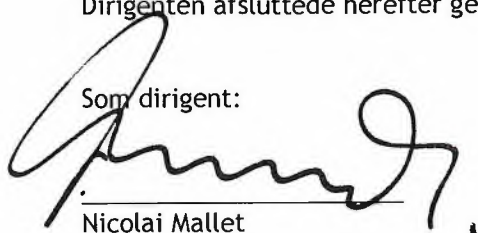
Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Ad 8 - Eventuelt

Der var lejlighed til at stille spørgsmål og fremkomme med kommentarer under eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Nicolai Mallet