

FULDMAGT

Fuldmagt til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR-nr. 49639910) den 28. januar 2016

Undertegnede

Navn _____

VP-reference _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds ☐ Selskabets bestyrelse

☐ Navn _____

Adresse _____

Post nr. og by _____

Land _____

til med substitutionsret at stemme på mine aktier nominelt DKK _____ B-aktier på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2016.

Nedenfor angives, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning/indsætning af navne vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Dagsorden	For	Imod	Undlad
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 måtte være fremkommet fra aktionærer. A. <u>Udlodning af udbytte</u> Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 20.000.000 svarende til 20,0 kr. pr. aktie. B. <u>Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2015/16</u> Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2015/16 fastsættes uændret med kr. 275.000,00 til selskabets formand og kr. 150.000,00 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. C. <u>Korrektur – ændring af selskabets vedtægter § 14</u> I vedtægternes § 14 nr. 3 er der henvist til vedtægternes § 10. Henvisningen skulle være til vedtægternes § 11. Bestyrelsen stiller forslag om, at teksten i § 14 nr. 3 korrigeres til: ”Behandling af eventuelle forslag til 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. Casper Moltke Steffen Heegaard Michael Hedegaard Lyng			
6. Valg af revisorer. Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af en statsautoriseret revisor - PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab - for det kommende regnskabsår Navn: _____			

Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne fuldmagt også stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato:

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Fuldmagten kan afgives på InvestorPortalen eller sendes til: Investeringselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4 sal., 1360 København K eller luxor@luxor.dk, og skal være selskabet i hænde senest den 25. januar 2016 eller medbringes på generalforsamlingen.