

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

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

dato 30. januar 2020
ref. IK

Selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20

Vedr.: Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2020.

Det skal herved meddeles, at:

- selskabets årsrapport blev godkendt
- der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse
- bestyrelsens forslag om udbetaling af et udbytte på kr. 23,0 mio., svarende til kr. 23 pr. aktie blev godkendt
- honorar til bestyrelsen blev godkendt
- opdatering af vederlagspolitik blev godkendt
- bestyrelsen blev genvalgt
- PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor
- bemyndigelse til dirigent blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen
direktør