

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S DEN 29. JANUAR 2021 KL. 15.00

Afholdt hos PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Generalforsamlingen blev som følge af Covid-19 afholdt delvist digitalt. Tilstede på generalforsamlingen var, Casper Moltke (bestyrelsesformand), selskabets direktør Jannik Rolf Larsen, dirigenten samt to tekniske medarbejdere til at forestå streaming af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformand Casper Moltke bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Ulrich Hejle som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede med samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmers samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved oplysning af dato for afholdelse i fondsbørsmeddelelse af 17. september 2019 og offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside den 7. januar 2021 og offentliggørelse på Nasdaq OMX Copenhagen og CVR registeret den 7. januar 2021, samt breve afsendt den 7. januar 2021 til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

For så vidt angår dagsordenen, henvises der til indkaldelsen af 7. januar 2021.

Bestyrelsens beretning blev aflagt i forbindelse med fremlæggelsen af den reviderede årsrapport.

Ad 1 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsesformand Casper Moltke indledte med at aflægge beretning og meddelte, at selskabets basisindtjening i det forgangne år var på DKK 42,4 mio. Årets resultat efter skat var på DKK 36,0 mio.

For regnskabsåret 2020/21 forventes en basisindtjening i niveauet DKK 37,0 mio.

I relation til bestyrelsens forslag om at udlodde et udbytte på DKK 25 mio. oplyste bestyrelsesformanden, at bestyrelsen havde fundet beløbet passende på baggrund af en samlet vurdering af årets resultat, udviklingen i basisindtjening, selskabets likviditetsgenerering samt forventningerne til det kommende regnskabsår.

Ad 2 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der henvises til årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at formandens beretning samt fremlæggelse af den reviderede årsrapport var enstemmigt godkendt med samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 3 - Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen med godkendelse af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 4 - Forslag fremsat af bestyrelsen

A. Udlodning af udbytte

Bestyrelsen havde stillet forslag om udlodning af udbytte på DKK 25 mio., svarende til DKK 25,00 pr. aktie.

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

B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2020/21

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2020/21 fastsættes til DKK 340.000 til Selskabets formand og DKK 170.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

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

C. Opdatering af vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslog, at selskabets vederlagspolitik opdateres som følge af selskabslovens nye krav hertil.

Dirigenten konstaterede, at selskabets nye vederlagspolitik blev enstemmigt vedtaget af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

D. Vederlagsrapport.

Selskabets vederlagsrapport fremgår af selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede, at vederlagsrapporten blev enstemmigt godkendt af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

E. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslog, at den bemyndiges til i 5 år fra generalforsamlingens afholdelse at lade Selskabet erhverve egne aktier op til nominelt kr. 10 mio. Erhvervelsen skal ske til kurser, der ikke må afvige mere end +/- 10 % fra den på erhvervelses-tidspunktet noterede officielle kurs for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen.

Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen til bestyrelsen blev vedtaget med 99,99% af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det blev oplyst, at samtlige bestyrelsesmedlemmer var indstillet på genvalg.

Casper Moltke, Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng blev derefter genvalgt enstemmigt af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 6 - Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab havde oplyst, at de var indstillet på genvalg og bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.

Dirigenten konstaterede herefter, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var enstemmigt genvalgt af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 7 – Bemyndigelse af 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 af samtlige af de på generalforsamlingen ved fuldmagt afgivne stemmer.

Ad 8 - Eventuelt

Der var ikke fremkommet spørgsmål under eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Som dirigent den 29. januar 2021



Ulrich Hejle, advokat