

Investeringsselskabet **LUXOR** $\frac{A}{S}$

Frederiksborggade 50, 4., 1360 København K · Telefon 33 32 50 15 · Telefax 33 12 41 70 · CVR-nr. 49 63 99 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 14.00

På Radisson Blu, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 13, der er af sålydende indhold:

- 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 i henhold til § 10 måtte være fremkommet fra aktionærer.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisorer.
- 7) Eventuelt.

Ad punkt 3:

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 6.000.000. svarende til 6,0 kr. pr. aktie.

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 hvert 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.

Dagsorden, de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan hentes på selskabets hjemmeside www.luxor.dk.

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.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Aabenraa.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 16. januar til 27. januar 2014.

I henhold til selskabslovens §§ 97 og 102 kan aktionærerne forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2012/13 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 Investeringselskabet 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. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

København, den 7. januar 2014

Bestyrelsen

Bestyrelsen

I henhold til selskabets vedtægter består bestyrelsen af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens ledelseshverv

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber bortset fra 100% ejede dattervirksomheder.

(B) Bestyrelsesmedlem

(BD) Bestyrelsesmedlem og direktør

(FR) Formand for revisionsudvalg

(M/K) M (mand) K (kvinde)

Advokat Casper Moltke:
Formand (M)

Damstahl A/S (B), Vargus Scandinavia A/S (B),
Lion & Dolphin A/S (B), Bangs Marmelade A/S (B),
Hoyer Danmark A/S (B). Gothersgade 158 ApS (B).

Antal aktier i Investeringselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000.

Født 1943.

Indtrådt i bestyrelsen 1992.

Bestyrelshonorar 2012/13 kr. 250.000.

Er via sin anciennitet i bestyrelsen og den ydede juridiske bistand til
koncernen ikke uafhængig.

Direktør Steffen Heegaard:
Bestyrelsesmedlem (M)

Kommunikations- og IR-direktør i Topdanmark.
Janica A/S (B).

Antal aktier i Investeringselskabet Luxor A/S nom. kr. 145.000.

Født 1959.

Indtrådt i bestyrelsen 2008.

Bestyrelshonorar 2012/13 kr. 125.000.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Direktør Michael Hedegaard Lyng:
Bestyrelsesmedlem (M)

Koncerndirektør og CFO i NKT Holding A/S samt i egenskab heraf bestyrelses-
medlem i en række 100% ejede NKT selskaber.
Topsil Semiconductor Materials A/S (B/FR),
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (B), Lyng & Leander ApS (B).

Antal aktier i Investeringselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.

Født 1969.

Indtrådt i bestyrelsen 26. juni 2013.

Bestyrelshonorar 2012/13 kr. 62.500.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Direktør Jannik Rolf Larsen:
Bestyrelsesmedlem (M)

Direktør i DI-Ejendomsinvest A/S og pantebrevschef i Investeringselskabet
Luxor A/S.
Metalvarefabrikken Luxor A/S (B), Dansk Industri Holding A/S (B),
10. december 2011 A/S (BD), Gruhn Ejendomsfinans A/S (BD),
Gruhn Holding A/S (BD).

Antal aktier i Investeringselskabet Luxor A/S nom. kr. 200.000.

Født 1969.

Indtrådt i bestyrelsen 30. januar 2013.

Bestyrelshonorar 2012/13 kr. 125.000.

Er via sin ansættelse som direktør i DI-Ejendoms Invest A/S og pantebrevschef
i Investeringselskabet Luxor A/S ikke uafhængig.