

VEDTÆGTER
FOR
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S
(CVR nr. 4963 9910)

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

- (1) Selskabets navn er Investeringsselskabet Luxor A/S
- (2) Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

HORTEN

§ 2.

- (1) Selskabets formål er at udøve finansiering og investering, herunder ved kapitalplacering i andre virksomheder som aktiv eller passiv deltager.

Selskabets kapital og aktier

§ 3.

- (1) 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.
- (2) Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- (3) A-aktierne er navneaktier, medens B-aktierne udstedes til ihændehaber.
- (4) Aktierne skal være omsætningspapirer.
- (5) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- (6) Der gælder ingen indskrænkninger i hverken A-aktiernes eller B-aktiernes omsættelighed.
- (7) Med hensyn til aktiernes særlige rettigheder henvises til § 4.

§ 4.

- (1) Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver ti stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.
- (2) Ved beslutning om udlodning af udbytte har B-aktionærerne inden for samme regnskabsår ret til et forlods udbytte på i alt 6 % af B-aktiekapitalens nominelle beløb. Overstiger det inden for samme regnskabsår vedtagne udbytte 6 % af B-aktiekapitalens nominelle beløb, tillægges der ved beslutning om udbytte inden

for samme regnskabsår A-aktionærerne indtil i alt 6 % udbytte af A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne i henhold til beslutninger inden for samme regnskabsår har modtaget et udbytte på 6 % af det nominelle beløb, deles et herefter inden for samme regnskabsår vedtaget resterende udbytte mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. Ret til udbytte kan ikke kumuleres fra regnskabsår til regnskabsår.

- (3) I tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs har B-aktionærerne – så langt selskabets midler strækker til – ret til forlods at modtage dækning for B-aktiekapitalens nominelle beløb. Derefter tilkommer der A-aktionærerne dækning for A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har erholdt fuld dækning for A- og B-aktiekapitalernes nominelle beløb, fordeles eventuelt yderligere provenu mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier.

§ 4a.

- (1) Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

§ 5.

- (1) Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 6.

- (1) Forholdet mellem selskabets A-aktiekapital på den ene side og den øvrige aktiekapital på den anden side må ingensinde forrykkes til ugunst for A-aktionærerne, med mindre samtlige A-aktionærer samtykker heri.

§ 7.

- (1) Ved enhver kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning har selskabets aktionærer på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen følgende fortegningsret:
- a. ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt,
 - b. ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt,
 - c. ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasser har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.

HORTEN

§ 8.

- (1) Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst fjorten dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende foruden i et københavnsk dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom, efter den af aktionæren til selskabets aktiebog opgivne adresse.
- (2) Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Kommunikation

HORTEN

§ 8a.

- (1) Kommunikation fra selskabet til aktionærerne kan foregå ved elektronisk kommunikation, dog med de modifikationer der følger af nærværende bestemmelser eller Aktieselskabslovens § 65b, stk. 5. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ligeledes foregå elektronisk.
- (2) Anvendelse af elektronisk kommunikation vedrører alle de meddelelser og dokumenter m.v., som i henhold til Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, og træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, som ellers skulle finde sted i henhold til Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter. Som selskabsmeddelelser m.v. der udelukkende tilsendes aktionærerne via e-mail, kan eksempelvis fremhæves indkaldelser til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.
- (3) Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om fremlæggelse af dokumenter til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor opfyldes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside på adressen www.luxor.dk.
- (4) Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om fremsendelse af dokumenter til noterede aktionærer opfyldes ligeledes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside www.luxor.dk. Såfremt en aktionær anmoder herom, vil sådanne dokumenter blive fremsendt til denne via e-mail.
- (5) Selskabets hjemmeside www.luxor.dk vil blandt andet indeholde dagsorden for generalforsamlinger og de fuldstændige forslag hertil. Selskabets fuldstændige årsrapport/delårsrapport/halvårsrapport vil ligeledes være tilgængelig herpå.
- (6) Som aktionærmeddelelser m.v., der kan tilsendes selskabet via e-mail, kan eksempelvis fremhæves tilmelding til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger samt fuldmagter, spørgsmål og forslag hertil.
- (7) Aktionærerne kan få nærmere oplysninger om den elektroniske kommunikation på selskabets hjemmeside www.luxor.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor, herunder oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

- (8) Ovennævnte bestemmelser om kommunikation træder i kraft i henhold til bestyrelsens beslutning herom og skal bekendtgøres over for selskabets aktionærer i overensstemmelse med de indtil da gældende regler om indkaldelse til generalforsamling i selskabet.

§ 9.

- (1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

§ 10.

- (1) Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest den 1. december.

§ 11.

- (1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen eller 1/10 af hele aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver at indkalde efter fjorten dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.

§ 12.

- (1) Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Det fremlagte fremsendes samtidig til de noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

§ 13.

- (1) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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 aktionærene.
 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.

HORTEN

§ 14.

- (1) Aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt de enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet forud for indkaldelsen.
- (2) Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest tre hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel.

§ 15.

- (1) Bestyrelsen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende fuldmagters gyldighed, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

HORTEN

§ 16.

- (1) De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter.
- (2) Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændring eller selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutning vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- (3) Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i stk. (2), indkalder bestyrelsen inden fjorten dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- (4) Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den anden generalforsamling.

§ 17.

- (1) Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
- (2) Senest fjorten dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen.

Bestyrelse og direktion

§ 18.

- (1) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i Aktieselskabsloven om arbejdstagerrepræsentation.

- (2) Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 19.

- (1) Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under tre, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte.

§ 20.

- (1) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
- (2) Formanden drager omsorg for indkaldelse af bestyrelsesmøder. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør indkaldes til bestyrelsesmøde.
- (3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- (4) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- (5) Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

HORTEN

§ 21.

- (1) Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede selskabets daglige virksomhed.

§ 22.

- (1) Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
- (2) Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.


Revision

§ 23.

- (1) Revision af selskabets årsrapporter varetages af to statsautoriserede revisorer eller - i det omfang lovgivningen tillader dette - én statsautoriseret revisor. Revisor, der kan være et revisionsselskab, vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen og kan genvælges.
- (2) Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2008.

Som dirigent



Steen Klein

HORTEN