

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

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

OMX Den Nordiske Børs København A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

dato 31. januar 2008
ref. SRL/lS

Vedr.: Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2008.

Det skal herved meddeles, at på selskabets ordinære generalforsamling dags dato blev selskabets regnskab godkendt, ligesom der meddelt decharge til direktion og bestyrelse.

Samtlige forslag fra bestyrelsens side blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på kr. 6,00 pr. aktie, svarende til i alt kr. 6,0 mio.

Efter indvalg af vicedirektør Steffen Heegaard har selskabets bestyrelse følgende sammensætning:

Advokat Casper Moltke – formand
Direktør Frede Lund
Vicedirektør Steffen Heegaard

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S

Svend Rolf Larsen
direktør