

Investeringsselskabet ^A LUXOR S

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

INDKALDELSE

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

torsdag den 31. januar 2008 kl. 14.00

på SAS Radisson, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

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.

Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

- a. Ændring af vedtægternes § 4, stk. 2 til

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.

- b. Ny § 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 Aktieselskabslovens 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.*

Investeringselskabet Luxor A/S

- (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) Aktionærene 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.
- c. Bestyrelsen bemyndiges til i atten måneder fra generalforsamlingens afholdelse at lade selskabet erhverve egne aktier op til nominelt kr. 10 mio. Erhvervelsen kan ske til kurser, der ikke må afvige mere end +/- 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs senest noterede officielle kurs for selskabets aktier.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen stiller forslag om, at der udloddes et udbytte på 6 % = kr. 6 pr. aktie svarende til i alt kr. 6 mio.
 - 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6) Valg af revisorer.
 - 7) Eventuelt.

Vedtagelse af de under punkt 3 a og 3b fremsatte forslag skal i henhold til vedtægternes § 16 (2) ske med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Det kræves endvidere, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

Vedtagelse af de øvrige forslag kan ske med simpel stemmeflerhed.

Det kan oplyses, at 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.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Sydbank A/S, Åbenrå.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i perioden fra 21. januar til 29. januar 2008.

København, den 14. januar 2008
Bestyrelsen