

Investeringsselskabet LUXOR A/S

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

Selskabsmeddelelse

30. januar 2025

Meddelelse nr. 3, 2024/25

Forløb af Selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2025

Det skal herved meddeles, at:

- Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt
- Der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse
- Forslag fra bestyrelsen:
 - honorar til bestyrelsen blev vedtaget
 - vederlagsrapporten blev vedtaget
 - vederlagspolitikken blev vedtaget
- Udbetaling af et udbytte på kr. 125,0 mio. svarende til kr. 125 pr. aktie blev vedtaget
- Til bestyrelsen blev Steffen Heegaard, Michael Hedegaard Lyng og Jens Peter Leschly Neergaard genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Steffen Heegaard som formand.

- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor
- Bemyndigelse til dirigent blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S

Jannik Rolf Larsen
direktør