

Aðalfundur Ísfélags hf.

Verður haldinn miðvikudaginn 23. apríl 2025 á Tangagötu 1, Vestmannaeyjum, kl. 16:00 í samræmi við tilkynningu félagsins til Kaupahallar, þann 27. mars 2025. Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verður hluthöfum jafnframt boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Lumi AGM án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað.

Dagskrá fundarins er með eftirfarandi hætti

- Skýrsla stjórnar um starfsemi þess sl. ár
- Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- Tillaga um starfskjarastefnu
- Kosning fimm stjórnarmanna
- Kosning endurskoðenda félagsins
- Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd
- Tilnefning tveggja utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd
- Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum
- Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem upp hafa verið borin löglega

Framboð til stjórnar:

Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega um framboð til stjórnar minnst fimm dögum fyrir aðalfund, eða í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 þann 18. apríl 2025. Framboðum skal skila á skrifstofu Ísfélags hf., Tangagötu 1 eða á netfangið fjarfestatengsl@isfelag.is. Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.

Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 föstudaginn 18. apríl 2025 á tölvupóstfangið fjarfestatengsl@isfelag.is

Nánari upplýsingar um fundarsókn og atkvæðagreiðslu:

Hægt verður að fylgjast með fundinum í gegnum vefstreymi auk þess sem hluthafar geta kosið rafrænt og borið upp skriflegar spurningar í gegnum Lumi snjallforritið eða vefsíðu Lumi. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku í honum að öðru leyti. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundarins á Tangagötu eða taka þátt með rafrænum hætti, eru hvattir til að hlaða niður snjallforriti Lumi AGM í eigin snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði í gegnum vefslóð Lumi AGM.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Uppgjör viðskipta hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð fer fram tveimur dögum eftir viðskiptin og því er mælt til þess að síðasti viðskiptadagur sé þann 21. apríl 2025, vilji hluthafi beita réttindum sínum á fundinum. Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði er aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, eru beðnir um að skrá sig tímanlega á vefsíðunni <https://www.lumiconnect.com/meeting/isfelagagm2025> eigi síðar en kl. 16:00 þann 22. apríl 2025, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á. Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá fundarins og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, þ.e. fyrir kl. 16:00 þann 13. apríl 2025. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestatengsl@isfelag.is og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögu fyrir þann tíma verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins.

Endanleg dagskrá, tillögur, ársreikningur fyrir árið 2024 og önnur skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn verða aðgengileg á vefsíðu félagsins, www.isfelag.is í síðasta lagi tveimur vikum fyrir fundinn. Auk þess verða gögnin aðgengileg í höfuðstöðvum félagsins.

Stjórn Ísfélags hf.