



## Eyðublað vegna breytinga á verulegum hlut atkvæðisréttar (flöggun)

Tilkynning í samræmi við lög nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu (luf)

1. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem atkvæðisréttur fylgir <sup>i</sup>:  
ICESEA

2. Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið í viðeigandi reit, einn eða fleiri):

öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar

öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga

atvik sem breytir skiptingu atkvæða

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila <sup>ii</sup>:

Akta sjóðir hf. f.h. sjóða í rekstri félagsins

4. Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aðili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili skv. 3. tölul.) <sup>iii</sup>

Akta Stokkur hs., Akta HL1 hs., Akta HS1 hs. og Akta HS2 slhf.

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir það <sup>iv</sup>:

26. febrúar 2024

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð:

Farið yfir 5%

7. Nánari upplýsingar:

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum							
Flokkur/tegund hluta (notið ISIN númer, efmögulegt er)	Staða fyrir flöggunarskyld viðskipti <sup>v</sup>		Staða eftir flöggunarskyld viðskipti <sup>vi</sup>				
	Fjöldi hluta	Fjöldi atkvæða <sup>vii</sup>	Fjöldi hluta	Fjöldi atkvæða <sup>viii</sup>		% atkvæða	
IS0000026961	51.787.201	51.787.201	Beint	Beint <sup>ix</sup>	Óbeint <sup>x</sup>	Beint	Óbeint
			53.478.611	53.478.611		1,7451	
MILLISAMTALA A (samanlögð atkvæði)	51.787.201	51.787.201	53.478.611	53.478.611		1,7451	

B) Fjármálagerninar skv. a. lið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 20/2021				
Staða eftir flöggunarskyld viðskipti <sup>xi</sup>				
Tegund fjármálagernings	Uppgjörsdagur <sup>xii</sup>	Nýting/ Umbreytingartímabil/ Dagsetning <sup>xiii</sup>	Fjöldi atkvæða sem aflamá ef fjármálagerningur er nýttur eða honum umbreytt	% atkvæða
Framvirkur samningur	21.03.2024	21.02.2024-21.03.2024	2.690.000	0,0877
Framvirkur samningur	11.03.2024	07.02.2024-11.03.2024	44.136.512	1,4402
Framvirkur samningur	22.03.2024	21.02.2024-22.03.2024	3.360.000	0,1096
Framvirkur samningur	21.03.2024	21.02.2024-21.03.2024	1.995.000	0,0651
Framvirkur samningur	12.03.2024	06.02.2024-12.03.2024	7.250.000	0,2365
Framvirkur samningur	21.03.2024	21.02.2024-21.03.2024	2.640.000	0,0861
Framvirkur samningur	14.03.2024	09.02.2024-14.03.2024	21.945.034	0,7161
Framvirkur samningur	07.03.2024	02.02.2024-07.03.2024	11.000.000	0,3589
Framvirkur samningur	07.03.2024	02.02.2024-07.02.2024	5.000.000	0,1631
MILLISAMTALA B (vegna allra gildistíma)			100.016.546	3,2633

C) Fjármálagerningar skv. b. lið 1 .mgr. 14. gr. laga nr. 20/2021					
Staða eftir flöggunarskyld viðskipti <sup>xi</sup>					
Tegund fjármálagernings	Uppgjörsdagur <sup>xiii</sup>	Nýting/ Umbreytingar tímabil/Dagsetning <sup>xiv</sup>	Afhending/fjárhagslegtuppgjör <sup>xiv</sup>	Fjöldi atkvæða	% atkvæða
MILLISAMTALA C (vegna allra gildistíma)					

Samtals (A + B + C ) [ef við á]	Fjöldi atkvæða	% atkvæða
153.495.157	153.495.157	5,0084

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða fjármálagerningum, ef við <sup>xv</sup>:

9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs:  
Umboð [nafn umboðsmanns] \_\_\_\_\_  
vegna [fjöldi] \_\_\_\_\_ atkvæða lýkur frá og með [dagsetning]. \_\_\_\_\_

10. Aðrar upplýsingar:

Akta sjóðir hf. er rekstraraðili sjóðanna Akta Stokkur hs., Akta HL1 hs., Akta HS1 hs. og Akta HL2 slhf., auk fleiri sjóða. Akta sjóðir hf. á ekki eignarhlut í ICESEA en fer með beinan ráðstöfunarrétt yfir þeim atkvæðum sem sjóðir í rekstri félagsins búa yfir.

---

Edda Guðrún Sverrisdóttir, regluvörður Akta sjóða hf.

---

Reykjavík

---

29. febrúar 2024