



FUNDARBOÐ

Stjórn Kaldalóns hf., kt. 490617-1320, Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík boðar til aðalfundar í félaginu fimmtudaginn 23. mars 2023, kl. 16:00. Fundurinn verður haldinn á Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, Reykjavík.

Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi liðir:

- 1) Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár
- 2) Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár
- 3) Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári
- 4) Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins
- 5) Kjör endurskoðanda félagsins
- 6) Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda
- 7) Samþykkt starfskjarastefnu félagsins
- 8) Samþykkt starfsreglna tilnefningarnefndar
- 9) Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins, þar sem lagt er til
 - a) að bætt verði við nýrri grein 2.3, þar sem stjórn félagsins verði veitt heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 330.000.000 að nafnvirði, en þó þannig að hækkun nemi ekki meira en 3% af útgefnu hlutafé félagsins, til að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum félagsins vegna kaupréttar- eða kaupsamninga og/eða samninga um áskriftarréttindi við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu;
 - b) að heimild stjórnar félagsins til að hækka hlutafé félagsins samkvæmt grein 2.5 (núverandi grein 2.4) í samþykktum verði framlengd til 30. júní 2024; og
 - c) að bætt verði nýrri grein 3.15 þar sem samningar milli félagsins og hluthafa, móðurfélags hluthafa, stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra félagsins, sem og aðila sem eru nákomnir þeim, sem nema að raunvirði minnst 1/20 hlutafjár félagsins á undirritunartíma samningsins, skuli lagðir fyrir hluthafafund félagsins til samþykktar, til samræmis við það sem fram kemur 95. gr. a. laga um hlutafélög, þar til hlutabréf félagsins hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði
- 10) Önnur mál löglega fram boðin

Ekki verður boðið upp á rafrænar þátttöku á fundinum en hluthöfum gefst kostur á að senda umboðsmann á fundinn sem greiðir atkvæði fyrir þeirra hönd. Umboðsmaður skal leggja fram dagsett og skriflegt umboð við upphaf fundar. Umboð er að finna á vefsíðu félagsins kaldalon.is/adalfundur2023.

Fresti til að tilkynna um framboð til stjórnar á netfangið kaldalon@kaldalon.is lýkur fimm sólarhringum fyrir hluthafafund, nánar tiltekið kl. 16:00 laugardaginn 18. mars 2023. Notast skal við framboðseyðublað sem finna má á vefsíðu félagsins.

Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á skrifstofu og vefsíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundinum. Til þess að tillögur frá hluthafa verði teknar til umræðu á fundinum verður að skila þeim til stjórnar félagsins með nægilegum fyrirvara svo unnt verði að taka málið á dagskrá, þó í síðasta lagi 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:00 mánudaginn 13. mars 2023. Tillögum skal skila á netfagnið kaldalon@kaldalon.is.

Gögn vegna aðalfundar, þ.m.t. ársskýrsla félagsins, verða gerð aðgengileg eigi síðar en fimmtudaginn 16. mars nk. á vefsíðu félagsins kaldalon.is/aðalfundur2023.

Reykjavík, 2. mars 2023

F.h. stjórnar Kaldalóns hf.

Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason
stjórnarformaður