



Aðalfundur Sýnar hf. 2024

Aðalfundur Sýnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 11. apríl kl. 15:00. Fundurinn verður rafrænn og honum streymt frá Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík, en hluthafar sem það kjósa eru jafnframt velkomnir á fundarstað.

Dagskrá fundarins:

- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
- Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
- Ákvörðun um hvernig skuli fara með afkomu félagsins á reikningsárinu 2023.
- Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.
- Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
- Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn samstæðunnar til samþykktar.
- Kaupréttaráætlun fyrir lykilstjómendur samstæðunnar til samþykktar.
- Tillaga um breytingu á samþykktum.

Verði tillögur skv. liðum 6 og 7 samþykktar gerir tillagan ráð fyrir því aðalfundur veiti stjórn félagsins heimild til að gefa út nýtt hlutafé í félaginu allt að 18.000.000 hlutum. Heimildin skal aðeins nýtt til þess að efna skuldbindingar félagsins skv. kaupréttarsamningum við starfsmenn félagsins í samræmi við samþykktar kaupréttaráætlanir. – Tillögur auk greinargerða með þeim eru birtar samhliða fundarboði á Nasdaq Iceland og á vefsíðu félagsins: <https://syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur>.

- Tillaga um lækkingu hlutafjár með innlausn (ógildingu) eigin hluta félagsins í framhaldi af kaupum á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins.

Verði tillagan samþykkt felur hún það í sér að hlutafé félagsins lækki úr kr. 2.510.017.540 að nafnvirði í kr. 2.476.489.600 að nafnvirði, eða um samtals að nafnvirði kr. 33.527.940 sem samsvarar öllum eigin hlutum félagsins. Hljóti tillagan samþykki skal stjórn félagsins samþykkja og gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins af þessu tilefni. - Tillaga þar að lútandi er birt samhliða fundarboði á Nasdaq Iceland og á vefsíðu félagsins: <https://syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur>.

- Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum (sem getið verður í viðauka við samþykktir félagsins).

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér áframhaldandi heimild til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu, setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Tilgangur félagsins með endurkaupum er að lækka hlutafé félagsins og/eða að gera félaginu kleift að standa við skuldbindingar sínar skv. kaupréttarsamningum við starfsmenn. Mælt verður fyrir um heimildina í sérstökum viðauka við samþykktir félagsins- Tillaga þar að lútandi er birt samhliða fundarboði á Nasdaq Iceland og á vefsíðu félagsins: <https://syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur>

- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár.
- Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur:
 - Tilnefningarnefnd gerir grein fyrir skýrslu sinni.
 - Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar.
- Kosning stjórnar félagsins.
- Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.
- Tillaga stjórnar að endurskoðunarfirma félagsins.
- Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
- Önnur mál löglega upp borin.

Upplýsingar fyrir hluthafa:

Heildarfjöldi hluta í félaginu er 251.001.754 hlutir og jafn mörg atkvæði fylgja hverjum hlut. Hver hlutur er að fjárhæð kr. 10 að nafnvirði. Eigin hlutir félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Á hluthafafundum ræður afl atkvæða úrslitum allra venjulegra mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða lögum.

Aðrar upplýsingar:

Stjórn Sýnar hf. hefur ákveðið að aðalfundurinn verði rafrænn, þ.e. hluthafar munu taka þátt í fundinum með rafrænum hætti gegnum aðalfundarkerfi Lumi AGM. Rafræn þátttaka mun því jafngilda mætingu á fundinum og veita þátttöku í honum að öðru leyti.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á að sækja fundinn, hvort sem þeir ætla að mæta á fundarstað eða fylgjast með fundinum í vefstreymi, þurfa að skrá sig til að nálgast aðgangsupplýsingar á vefsvæðinu: www.lumiconnect.com/meeting/syn2024

Skráning fer **eingöngu** fram með þessum rafræna hætti. Hluthafar eru beðnir um að skrá sig tímanlega á fundinum og **eigi síðar en kl. 16:00 þann 10. apríl 2024, daginn fyrir fundardag**, þar sem ekki er hægt að tryggja aðgang að fundinum berist skráning eftir þann tíma, **auk þess sem atkvæðisréttur á fundinum miðast við fjölda hluta á því tímamarki. Hlutaskrá miðast því við uppgjör viðskipta hjá Nasdaq CSD verðbréfamiðstöð þann 10. apríl 2024.**

Þau sem skrá sig til fundar með rafrænum hætti fá aðgang að streymi af fundinum, geta kosið rafrænt og borið upp skriflegar spurningar. Atkvæðagreiðsla á fundinum mun eingöngu fara fram í gegnum aðalfundarkerfi Lumi AGM. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundarins á fundarstað eða taka þátt með rafrænum hætti, geta greitt atkvæði í gegnum vefsíðu Lumi AGM á tölvu eða spjaldtölvu. Nánari upplýsingar um skráningu á fundinum og rafræna þátttöku verður að finna á heimasíðu félagsins: syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Umboðum skal skila við skráningu á fundinum á slóðinni: www.lumiconnect.com/meeting/syn2024

Dagskrá, tillögur til aðalfundar, ársreikningur fyrir árið 2023, skýrslur starfskjaranefndar og tilnefningarnefndar, starfskjarastefna, kaupréttaráætlanir og önnur skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn að finna á vefsíðu félagsins, syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur

Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt að mestu leyti á íslensku.

Stjórn Sýnar hf.