

Hluthafafundur SKEL fjárfestingafélags hf.

þann 4. nóvember 2025 kl. 16:00

Hluthafafundur í SKEL fjárfestingafélagi hf. verður haldinn kl. 16:00 þriðjudaginn 4. nóvember 2025 í Ballroom B salnum á Reykjavík Edition, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.

Dagskrá fundar:

1. Kosning fundarstjóra og ritara fundarins.
2. Atkvæðagreiðsla um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.
 - Á aðalfundi félagsins þann 6. mars 2025 var samþykkt að greiddur yrði út arður til hluthafa, samtals að fjárhæð kr. 6.000.000.000, en í tveimur skrefum, þ.e. að fjárhæð kr. 3.000.000.000 þann 20. mars 2025 og kr. 3.000.000.000 þann 20. október 2025. Fyrri greiðslan hefur þegar farið fram. Fyrirliggjandi tillaga lýtur að því að síðari greiðslan fari fram þann 5. nóvember 2025 í stað 20. október 2025. Með því verði gætt að ákvæðum 3. mgr. 101. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, þess efnis að gjalddagi arðs skuli ekki vera síðar en sex mánuðum eftir að ákvörðun um úthlutun hans hefur verið tekin. Tillaga stjórnar felur það í sér að arðsréttindadagur og arðleysisdagur samkvæmt ákvörðun aðalfundar séu óbreyttir.
3. Önnur mál.

Réttindi hluthafa

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá, samkvæmt hlutaskrárkerfi félagsins þegar fundurinn fer fram, geta beitt réttindum sínum á hluthafafundi. Hlutaskrá miðar við uppgjör viðskipta hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð þann 3. nóvember 2025.

Þegar hluthafi hefur greitt fyrir hlut sinn að fullu fær hann útgefið rafbréf sem veitir honum full réttindi, sem lög og samþykktir félagsins mæla fyrir um. Hluthafi getur ekki beitt réttindum sínum á hluthafafundi nema nafn hans sé skráð í hlutaskrá félagsins. Uppgjör viðskipta hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð fer fram tveimur dögum eftir viðskiptin og því er mælt til þess að síðasti viðskiptadagur sé 31. október 2025, vilji hluthafi beita réttindum sínum á hluthafafundi 4. nóvember 2025.

Hluthafafundur er lögmaður ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn.

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá fundar

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 kl. 16:00 laugardaginn 25. október 2025. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestar@skel.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 en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.

Reglur um sókn hluthafafundar

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja fund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir fund á fjarfestar@skel.is eða á fundinum sjálfum. Hluthafa er heimilt að sækja fundinn ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á fundinum. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð. Umboðseyðublað er að finna á heimasíðu félagsins. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð á fundinum eða senda það á tölvupóstfangið fjarfestar@skel.is. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Umboð má hvenær sem er afturkalla, þó ekki eftir að fundur hefst.

Reglur um atkvæðavægi- og greiðslur

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé en heildarhlutafé SKEL er 1.878.479.032. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundinum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.

Atkvæðagreiðslur á fundinum verða ekki skriflegar nema fram komi krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða ef fundarstjóri úrskurðar um slíkt.

Hluthafar geta óskað eftir því að fá að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu hafa borist á skrifstofu félagsins eða á tölvupóstfangið fjarfestar@skel.is fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 30. október 2025. Á heimasíðu félagsins er að finna leiðbeiningar til hluthafa um póstatkvæðagreiðslu.

Um frekari upplýsingar um réttindi hluthafa er vísað til laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sem eru aðgengileg á heimasíðu Alþingis, www.althingi.is.

Aðrar upplýsingar

Hluthafafundur félagsins verður haldinn á íslensku. Fundargögn verða á íslensku og ensku.

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá hluthafafundar og fundargögn, þ.á.m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir fundinn verða aðgengileg á vefsíðu félagsins. Gögnin verða jafnframt til sýnis fyrir hluthafa á opnunartíma skrifstofu félagsins að Bjargargötu 1, 102 Reykjavík fyrir fundinn.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á hluthafafundinn á fundarstað frá kl. 15:00 á fundardegi. Hluthöfum er unnt að forskrá sig og eftir atvikum umboðsmann sinn til kl. 14:00 á fundardegi með því að senda tölvupóst á netfangið fjarfestar@skel.is og hvetjum við hluthafa eindregið til þess að nýta sér forskráningu. Vinsamlegast sendið nafn og kt. og eftir atvikum útfyllt umboðseyðublað á fjarfestar@skel.is.

Öll fundargögn, þ.m.t. umboðs- og framboðseyðublöð má finna á heimasíðu félagsins, www.skel.is

Sjá jafnframt tillögur til fundarins.
Reykjavík, 14. október 2025.
Stjórn SKEL fjárfestingafélags hf.