

**Aðalfundur Nova Klúbbsins hf.
26. mars 2026**

Stjórn Nova Klúbbsins hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 26. mars 2026, klukkan 16:00, að Lágmúla 9, 108 Reykjavík, 4. hæð. Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verða nánari upplýsingar um rafræna þátttöku hluthafa aðgengilegar á vef félagsins <https://www.nova.is/fjarfestar>. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá:

1. Kosning fundarstjóra og ritara
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári
3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar
4. Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar
5. Tillaga stjórnar um lækun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins
6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
7. Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd
8. Stjórnarkjör
9. Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar
10. Kjör tilnefningarnefndarmanna
11. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd
12. Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda
13. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
14. Önnur mál löglega fram borin

Stjórn Nova Klúbbsins hf. leggur fram eftirfarandi tillögur fyrir aðalfundinn:

Dagskrárliður 3 – Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar

Tillaga: Stjórn leggur til að fyrirbyggjandi endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2025 verði samþykktir.

Dagskrárliður 4 – Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar

Tillaga: Stjórn leggur til að greiddur verði arður til hluthafa félagsins sem nemur 0,101 kr. á hlut, sem jafngildir um 350 milljónum króna, að teknu tilliti til eigin bréfa félagsins.

Ef tillaga um arðgreiðslu verður samþykkt verður arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs, 27. mars 2026.

Arðsréttindadagur verður 30. mars 2026. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs.

Útborgunardagur verður 8. apríl 2026.

Greinargerð stjórnar:

Í ljósi góðs rekstrarhagnaðar ársins, góðrar sjóðsstöðu í lok árs sem og sterkrar stöðu efnahagsreiknings er gerð tillaga að arðgreiðslu sem nemur 0,101 kr. á hlut, sem jafngildir um 350 milljónum króna, að teknu tilliti til eigin bréfa félagsins. Tillaga um arðgreiðslu er í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins.

Dagskrárliður 5 - Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvararandi breytingu á samþykktum félagsins

Tillaga: Stjórn félagsins leggur til að hlutafé félagsins verði lækkað um 106.500.000 kr. að nafnverði, til jöfnunar á eigin hlutum félagsins. Verður lækkunin framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta félagsins að framangreindri fjárhæð. Tillagan er háð því að fyrirtækjaskrá Skattsins veiti undanpágu frá innköllunarskyldu skv. 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Felur tillagan í sér að gr. 2.1. í samþykktum félagsins breytist og hljóði svo:

2.1. Hlutafé félagsins er krónur 3.447.374.756. Hlutir skiptast í margfeldi 1 krónu.
The Share Capital of the Company is 3,447,374,756. The shares shall be divided into multiple of 1 krona.

Greinargerð stjórnar:

Lagt er til að hlutafé félagsins verði lækkað til jöfnunar á eigin hlutum félagsins. Nemur lækkunin fjölda slíkra eigin hluta.

Dagskrárliður 6 - Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Tillaga: Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt, sem er óbreytt frá fyrra ári.

Greinargerð stjórnar:

Tillagan er byggð á tillögum starfskjaranefndar sem lagði til að starfskjarastefna félagsins yrði samþykkt óbreytt frá fyrra ári.

Dagskrárliður 7 - Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd

Tillaga: Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki að þóknanir til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd félagsins starfsárið 2026-2027 verði í samræmi við eftirfarandi:

Stjórnarformaður:	kr. 780.000 pr. mánuð
Stjórnarmaður:	kr. 390.000 pr. mánuð

Formaður endurskoðunarnefndar:	kr. 111.000 pr. mánuð
Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd:	kr. 83.000 pr. mánuð

Nefndarmaður í tilnefningarnefnd:	kr. 28.000 pr. klst.
-----------------------------------	----------------------

Nefndarmaður í starfskjaranefnd:	kr. 28.000 pr. klst.
----------------------------------	----------------------

Greinargerð stjórnar:

Tillagan er byggð á tillögum starfskjaranefndar sem lagði til á bilinu 3,7-4,7% hækkun launa stjórnar og nefndarmanna á milli ára.

Dagskrárliður 9 - Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar

Tillaga: Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki uppfærðar starfsreglur fyrir tilnefningarnefnd félagsins, sem liggja fyrir í gögnum fundarins á vefsíðu félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.

Greinargerð stjórnar:

Hinar uppfærðu starfsreglur tilnefningarnefndar fela í sér fáeinar breytingar frá gildandi starfsreglum nefndarinnar. Þannig leggur stjórn til breytingu á orðalagi gr. 2.1 í gildandi starfsreglum nefndarinnar til þess að kjörtímabil nefndarmanna endurspegli kjörtímabil stjórnarmanna skv. samþykktum og verði 2 ár. Þá leggur stjórn til breytingu á gr. 3.6 í gildandi starfsreglum til þess að kveðið sé skýrar á um að við val á stjórnarmönnum verði m.a. hugað að samsetningu stjórnar þannig að hagsmunum og þörfum félagsins sé sem best mætt. Að lokum leggur stjórn til að gr. 5.1 sé breytt þannig að tekið sé út ákvæði um 7 daga boðunarfrest vegna funda nefndarinnar. (Uppfærðar starfsreglur tilnefningarnefndar liggja fyrir í gögnum fundarins á vefsíðu félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.)

Dagskrárliður 11 – Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd

Tillaga: Stjórn leggur til að Helgi F. Arnarson, endurskoðandi, verði tilnefndur í endurskoðunarnefnd félagsins.

Greinargerð stjórnar:

Helgi hefur setið í endurskoðunarnefnd félagsins frá árinu 2022 og hefur víðtæka reynslu og þekkingu sem endurskoðandi og nefndarmaður í endurskoðunarnefndum. Auk Helga taka sæti í nefndinni tveir stjórnarmenn, sem tilnefndir verða af stjórn á fyrsta fundi hennar eftir aðalfund.

Dagskrárliður 12 – Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda

Tillaga: Stjórn leggur til að PricewaterhouseCoopers ehf. verði endurkjörð sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til næsta árs.

Dagskrárliður 13 – Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga

Tillaga: Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa í eitt skipti eða oftari, fyrir þess hönd, hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess, eins og það er á hverjum tíma. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að 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. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópupingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum. Heimild þessi er tímabundin og gildir í 12 mánuði, eða fram að aðalfundi félagsins árið 2027, eftir því hvort gerist fyrir.

Greinargerð stjórnar:

Með tillögunni er lagt til að stjórn félagsins fái heimild til endurkaupa í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi.

Ákveði stjórn að nýta slíka heimild skal það gert í samræmi við ákvæði gildandi laga og skal fjármálafyrirtæki falið að annast framkvæmd samkvæmt samningi. Þá skal heimildin hvað varðar tilboð til hluthafa (útboðsfyrirkomulag) aðeins framkvæmd að því marki sem formleg endurkaupaáætlun þykir ekki duga til þess að ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt, s.s. samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins eða hagkvæmri fjármagnsskipan.

Í öllum tilvikum skal jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.

Heimild þessi til endurkaupa eigin hluta er háð því að skilyrði laga og reglugerða um endurkaup eins og þau eru á hverjum tíma séu uppfyllt. Lagt er til að heimild til endurkaupa verði tímabundin og gildi í 12 mánuði, eða fram að næsta aðalfundi félagsins.