

AÐALFUNDUR SKELJUNGS HF. 2021

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 4. mars 2021, í sölum 2-3 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 102 Reykjavík¹

Dagskrá fundar

1. Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
3. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.
4. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins.
 - Fyrirliggjandi tillaga lýtur að því að hluthafafundur samþykki breytingu á arðgreiðslustefnu félagsins þannig að í stað þess að kveða á um árlega arðgreiðslu og/eða framkvæmd endurkaup eigin hluta nemi 30-50% af hagnaði eftir skatt þá kveði stefnan á um árlega arðgreiðslu sem nemi allt að 50% af hagnaði eftir skatt.
5. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu.
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.
 - Fyrirliggjandi tillaga lýtur að því að hluthafafundur veiti stjórn félagsins heimild til að kaupa hluti í félaginu, allt að 10% af hlutafé félagsins.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um lækkun hlutafjár.
 - Fyrirliggjandi tillaga lýtur að því að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.985.675.666 að nafnverði í kr. 1.936.033.774 að nafnverði með ógildingu á öllum eigin hlutum þess, sem eru að nafnverði kr. 49.641.892. Engar greiðslur munu því eiga sér stað úr félaginu í tengslum við lækkun hlutafjárins samkvæmt tillögunni.
8. Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
 - Fyrirliggjandi tillögur lúta að eftirfarandi atriðum:
 - i) Breytingar á 3. og 4. mgr. 4. gr. samþykktanna, þess efnis að framlengd verði til 1. september 2022 heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta, en að hámarksfjárhæðin verði lækkuð niður í kr. 811.078,- að nafnvirði, til að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttar, kaup- og / eða áskriftarsamningum við starfsmenn, og þess efnis að framlengd verði

¹ Vakinn er athygli á því að tilhögun fundarhalds kann að taka breytingum með vísan til þeirra sóttvarnarreglna sem í gildi verða á fundardegi, svo sem með því að halda fundinn rafrænt, að gættum öllum reglum hlutafélagalaga um hluthafafundi. Verða breytingar þar að lútandi tilkynntar í Kauphöll eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir fundinn.

til 1. september 2022 heimild stjórnar til að hækka hlutfé félagsins með útgáfu nýrra hluta, allt að kr. 198.567.566,- að nafnvirði, en þó ekki meira en 10% af nafnvirði heildarhlutfjár félagsins, ef stjórn telur þörf á því skyni að nota hina nýju hluti sem gagngjald í viðskiptum.

9. Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu félagsins.
10. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
 - Lögð er til breyting á starfskjörum stjórnar- og nefndarmanna, til hliðsjónar við hækkanir á launavísitölu frá 2018 - 2020. Ekki er lögð til breyting varðandi kjör endurskoðanda.
11. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
12. Kosning stjórnar félagsins.
13. Kosning tilnefningarnefndar.
14. Kosning endurskoðendafirma.
 - Lagt er til að KPMG verði endurkjörið sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til næsta árs.
15. Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

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. mars 2021.

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 1. mars 2021, vilji hluthafi beita réttindum sínum á aðalfundi 4. mars 2021.

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

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá aðalfundar

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 mánudaginn 22. febrúar 2021. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.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 aðalfundar

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja fund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir fund á fjarfestar@skeljungur.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@skeljungur.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 Skeljungs hf. er 1.985.675.666, af því eru eigin hlutir Skeljungs 49.641.892. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundinum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.

Atkvæðagreiðslur og kosningar á fundinum verða ekki skriflegar nema fram komi krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða ef fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 laugardaginn 27. febrúar 2021 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða.

Félagið áskilur sér rétt til að hafa alla atkvæðagreiðslu á fundinum með rafrænum hætti.

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@skeljungur.is fyrir kl. 16:00 laugardaginn 27. febrúar 2021. 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.

Framboðsupplýsingar

Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 27. febrúar 2021, á netfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu félagsins. Vakin er athygli á því að tilnefningarnefnd mun ekki geta metið framboð sem berast eftir kl. 16:00 þann 18. febrúar 2021 og geta þau framboð því ekki verið andlag tillögu nefndarinnar. Breytist tillaga nefndarinnar frá því er fram kemur í fundarboði þessu verður ný tillaga birt eigi síðar en þann 22. febrúar 2021. Upplýsingar um alla frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Tilkynningum um framboð til setu í tilnefningarnefnd félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 27. febrúar 2021 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Aðrar upplýsingar

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

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá aðalfundar 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 í Borgartúni 26 í Reykjavík fyrir fundinn.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn 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@skeljungur.is og hvetjum við hluthafa eindregið til þess að nýta sér forskráningu í ljósi Covid-19. Vinsamlegast sendið nafn og kt. og eftir atvikum útfyllt umboðseyðublað á fjarfestar@skeljungur.is.

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

<https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2021>

Sjá jafnframt tillögur til fundarins.

Reykjavík, 11. febrúar 2021

Stjórn Skeljungs hf.