

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF.

Aðalfundur 26. mars 2026

Haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Sundabakka 2, Reykjavík kl. 15:00

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2025
4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum skv. gr. 11.2 í samþykktum félagsins
5. Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun og breytingu á samþykktum félagsins
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins
7. Kosning stjórnar félagsins
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar
9. Kosning endurskoðenda
10. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
11. Önnur mál, löglega upp borin

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF.

Ályktunartillögur fyrir aðalfund 2026

Öll gögn vegna aðalfundar er að finna á vefsíðu félagsins: www.eimskip.com/investors

2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2025 verði samþykktur.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2025

Félagsstjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður vegna reikningsársins 2025 sem nemur 4,22 krónum á hlut. Nemi heildarfjárhæð arðgreiðslunnar 700 milljónum króna sem samsvari um 51,67% af hagnaði ársins. Viðmiðunardagsetning arðgreiðslu verði við lok viðskipta á aðalfundardegi og arðleysisdagur¹ því 27. mars 2026 og arðsréttardagur² 30. mars 2026. Lagt er til að útborgunardagur³ verði þann 29. apríl 2026.

Greinargerð stjórnar:

Rekstrarniðurstöður félagsins á árinu 2025, sterk lausafjárstaða og eiginfjárhlutfall, sem er töluvert yfir langtíma markmiðum eða um 46,63% við lok síðasta árs á meðan langtímamarkmiðið er 40%, styðja þessa hóflegu ráðstöfun. Arðgreiðslustefna félagsins er að greiða sem nemur milli 10% og 65% af hagnaði fyrra árs og er þessi tillaga vel innan þeirra marka sem stefnan skilgreinir. Stjórn félagsins finnst mikilvægt að greiða arð til hluthafa ár hvert og leitast við að hafa samkvæmni í arðgreiðslum milli ára m.t.t. afkomu og fyrirliggjandi fjárfestinga og endurspeglar tillagan það.

4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum skv. gr. 11.2 í samþykktum félagsins

Stjórn félagsins leggur fram tillögu um heimild til kaupa á eigin bréfum og breytingu á grundvelli greinar 11.2 í samþykktum félagsins:

„Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf. haldinn 26. mars 2026 veitir stjórn félagsins heimild til að eignast, í einum eða fleiri viðskiptum, allt að 10% af hlutafé félagsins. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að eignarhald félagsins, og dótturfélaga þess, fari ekki umfram 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Endurgjald fyrir keypta hluti skal vera í samræmi við 3. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

¹ **Arðleysisdagur** er sá dagur sem viðskipti hefjast án arðsréttinda, þ.e. næsti viðskiptadagur eftir aðalfund.

² **Arðsréttardagur** er sá dagur sem hluthafar verða að vera skráðir í hlutaskrá til að eiga rétt á arði, þ.e. annar viðskiptadagur eftir aðalfund. Þetta þýðir að hluthafar sem hafa keypt hluti á aðalfundardegi munu fá greiddan arð.

³ **Útborgunardagur** er sá dagur sem arður er greiddur út til hluthafa.

Greinargerð stjórnar:

Á aðalfundi þann 27. mars 2025 var samþykkt heimild til kaupa á eigin hlutum sem gildir í 18 mánuði frá 27. mars 2025 til 27. september 2026. Með þessari tillögu gildir heimildin til 26. september 2027. Tillaga þessi felur í sér að stjórn félagsins sé veitt almenn heimild til þess að koma á formlegri endurkaupaáætlun og/eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Þessa heimild mætti einungis nýta að uppfylltum skilyrðum laga. Verði tillagan samþykkt mun ákvæði svo breyttrar greinar 11.2 gilda um kaup félagsins á eigin hlutum. Tilgangur endurkaupanna er lækkun hlutafjár og/eða til þess að uppfylla skuldbindingar sem kunna að stofnast á grundvelli kaupréttaráætlunar félagsins.

Um endurkaupaáætlanir gilda ítarlegar reglur um veitingu upplýsinga og framkvæmd ákveði stjórn að gera hluthöfum tilboð um kaup á eigin bréfum, þar sem hafa skal jafnræði og gagnsæi að leiðarljósi.

5. Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun og breytingu á samþykktum félagsins

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um lækkun á eigin hlutum:

„Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf., haldinn þann 26. mars 2026, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 2.300.000 kr., úr 165.700.000 kr. í 163.400.000 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með lækkun á eigin hlutum félagsins sem nema framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga um hlutafélög.“

Þannig leggur stjórn til að grein 2.1 í samþykktum verði breytt til samræmis og muni verða svohljóðandi verði tillagan samþykkt:

„Hlutafé félagsins er kr. 163.400.000.“

Greinargerð stjórnar:

Í september 2025 tók stjórn félagsins ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar skv. heimild í grein 11.2. í samþykktum þess og lauk henni þann 26. janúar 2026. Tilgangur áætlunarinnar var að lækka útgefið hlutafé félagsins og/eða að uppfylla skuldbindingar skv. kaupréttaráætlun. Samtals voru keyptir 2.249.680 hlutir í áætluninni. Tillagan felur í sér að eigin hlutir sem voru keyptir í endurkaupaáætluninni verði ógiltir, auk 50.320 hluta svo hlutafé félagsins verði slétt tala. Verði tillagan samþykkt lækkar hlutafé félagsins úr 165.700.000 kr. í 163.400.000 kr. að nafnvirði. Lækkunin verður framkvæmd þegar lögmæt skilyrði eru uppfyllt.

6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn félagsins leggur ekki til breytingar á starfskjarastefnu félagsins. Stjórn félagsins leggur til að stefnan verði samþykkt eins og hún er lögð fram. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi á sér skjali.

7. Kosning stjórnar félagsins

Skýrsla tilnefningarnefndar Eimskips og tillögur hennar um tilnefningu stjórnarmanna er birt með þessum endanlegum tillögum stjórnar til aðalfundar. Einstaklingar sem nefndin tilnefnir ekki verða ekki sjálfkrafa í kjöri til stjórnar félagsins á aðalfundi. Almennur frestur skv. samþykktum til að bjóða sig fram til stjórnar rennur út 16. mars 2026 kl. 15:00. Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2026 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður	kr. 820.000 á mánuði
Varaformaður	kr. 615.000 á mánuði
Meðstjórnendur	kr. 410.000 á mánuði
Varamenn	kr. 144.000 fyrir hvern setinn fund, þó ekki hærra en kr. 410.000 fyrir hvern mánuð. Þóknun á milli aðalfunda skal að lágmarki nema kr. 410.000

Nefndarmenn í
endurskoðunarnefnd kr. 144.000 á mánuði

Nefndarmenn í
starfskjaranefnd kr. 144.000 á mánuði

Nefndarmenn í
Tilnefningarnefnd kr. 144.000 á mánuði

Stjórnarlaun og laun nefndarmanna eru ákveðin fyrirfram fyrir kjörtímabilið.

9. Kosning endurskoðenda

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að PricewaterhouseCoopers ehf., Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, verði kjörið sem endurskoðunarfélag Eimskipafélags Íslands hf. fyrir árið 2026.

10. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd

Stjórn leggur til að Guðmundur Kjartansson, löggiltur endurskoðandi, verði tilnefndur sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd félagsins.

Greinargerð:

Tillagan er lögð fram m.v.t. 2. mgr. 108. gr. a. ársreikningalaga nr. 3/2006.