

Aðalfundur Nova Klúbbsins hf. 21. mars 2024

Stjórn Nova Klúbbsins hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 21. mars 2024, 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>

Tillaga stjórnar að dagskrá fundarins er eftirfarandi:

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 greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar
5. Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvararandi breytingu á samþykktum félagsins
6. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins til þess að tryggja rétt kynjahlutföll í stjórn félagsins
7. Skýrsla starfskjaranefndar
8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
9. Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd
10. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar um skipan stjórnar
11. Stjórnarkjör
12. Kjör tilnefningarnefndarmanna
13. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd
14. Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda
15. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
16. Önnur mál löglega fram borin

Aðrar upplýsingar:

Öll skjöl og tillögur sem lagðar verða fyrir aðalfundinn verður að finna á vef félagsins <https://www.nova.is/fjarfestar>. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja aðalfundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð til staðfestingar umboði sínu. Umboðum skal skila við skráningu á fundinn. Umboðseyðublöð má nálgast í skráningarferlinu við rafræna skráningu á fundinn og á vef félagsins.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, þurfa að skrá sig á www.lumiconnect.com/meeting/novaagm2024 fyrir kl. 16:00 þann 20. mars, eða degi fyrir fundardag. Skráningu á fundinn þarf að fylgja afrit af skilríkjum og umboð, ef við á.

Hægt verður að greiða atkvæði á fundinum með rafrænum hætti og eru nánari upplýsingar um skráningu, rafræna þátttöku og rafræna atkvæðagreiðslu aðgengilegar á vef félagsins.

Eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn þarf beiðni hluthafa um að kjósa með skriflegum hætti að berast félaginu.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef þeir gera um það skriflega eða rafræna kröfu. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundarins skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins eða á netfangið fjarfestar@nova.is eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16, mánudaginn 11. mars 2024.

Tilnefningarnefnd félagsins hefur lokið störfum og samkvæmt fyrirbyggjandi skýrslu nefndarinnar gerir hún tillögu um að sitjandi stjórn verði endurskjörin, en núverandi stjórn skipa þau Sigríður Olgeirsdóttir, Hrund Rudolfsdóttir, Jóhannes Þorsteinsson, Jón Óttar Birgisson og Magnús Árnason. Skýrsla tilnefningarnefndar er meðfylgjandi fundarboði þessu og einnig aðgengileg á vef félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.

Tilkynna skal um framboð til stjórnar með minnst fimm sólarhringa fyrirvara fyrir upphaf aðalfundar, eða fyrir kl. 16, laugardaginn 16. mars 2024. Framboðum skal skila á skrifstofu Nova að Lágmúla 9, Reykjavík, eða á netfangið fjarfestar@nova.is. Framboðum til tilnefningarnefndar skal skilað með sama hætti innan sama frests. Framboðseyðublöð má nálagast á vef félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar og í tilnefningarnefnd verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Hluthafar eiga rétt á að krefjast hlutfallskosningar eða margfeldiskosningar við stjórnarkjör í einn sólarhring frá því að stjórn kunngerir niðurstöður framboða til stjórnar, enda sé ekki sjálfkjörið.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn.

Fundargögn verða afhent frá kl. 15:30 á fundardegi.

Reykjavík, 28. febrúar 2024,

Stjórn Nova Klúbbsins hf.