

# KALDALÓN

## AÐALFUNDUR 23. MARS 2023 FRAMBOÐ TIL STJÓRNAR

### Eftirfarandi aðilar eru í framboði til stjórnar Kaldalóns hf. á aðalfundi félagsins fimmtudaginn 23. mars 2023

#### Álfheiður Ágústsdóttir

*Fæðingarár:* 1981.

*Menntun:* B.Sc. í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. Meistaragraða í forystu og stjórnun frá Háskólanum á Bifröst. Námskeið á meistarastigi í reikningsskilum og endurskoðun við Háskóla Íslands.

*Aðalstarf:* Forstjóri Elkem á Íslandi.

*Starfsreynsla:* Álfheiður hefur unnið hjá Elkem Ísland frá 2006. Álfheiður var sérfræðingur í fjármálum hjá Elkem Ísland á árunum 2009 – 2013. Þá var Álfheiður framkvæmdastjóri fjármála og innkaupa hjá Elkem Ísland á árunum 2016-2021, áður en hún varð forstjóri.

*Stjórnarseta:* Álfheiður situr í stjórnnum Elkem Rana Norway og Birtu lífeyrissjóðs.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Engin.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefnu af Kaldalóni hf.:* Nei.

#### Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason

*Fæðingarár:* 1982.

*Menntun:* Lögmannsréttindi, ML og BA gráða í lögum frá Háskólanum í Reykjavík.

*Aðalstarf:* Forstjóri SKEL fjárfestingafélags hf.

*Starfsreynsla:* Forstjóri SKEL fjárfestingafélags. Þar áður ýmis störf tengd fjármálamarkaði, síðast aðstoðarbankastjóri Arion banka hf., framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Kvikú banka hf., framkvæmdahópur um losun fjármagnshafta, LOGOS lögmannsþjónusta í Reykjavík og London, þar áður Straumur fjárfestingarbanki hf. Ásgeir hefur setið í stjórnnum ýmissa félaga sem tengdust fyrrum vinnuveitendum, svo sem FÍ fasteignafélagi.

*Stjórnarseta:* Vátryggingafélag Íslands hf., Ýmis félög tengd Skel fjárfestingarfélag, Orkan – IS ehf., Skeljungur ehf., Klettur – Sala og þjónusta ehf. og Gallon ehf. Eigin eignarhaldsfélög, Reyk fjörð ehf. og BBL Vii ehf.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* 10.000.000 hlutir.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Skel fjárfestingafélag er m.a. eigandi alls hlutfjár í Orkan IS ehf. sem er leigutaki hjá Kaldalóni.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefnu af Kaldalóni hf.:* Forstjóri SKEL fjárfestingafélags hf.

Haukur Guðmundsson

*Fæðingarár:* 1977.

*Menntun:* B.Sc. Byggingarverkfræði.

*Aðalstarf:* Framkvæmdastjóri.

*Starfsreynsla:* Framkvæmdastýring og verkefnastýring á fasteignamarkaði, eigin fjárfestingar og ráðgjöf á fasteignamarkaði.

*Stjórnarseta:* Epi-Invest ehf., Bronz Charm ehf., Fellasmári ehf., Frambúð ehf., G604 ehf., Gráberg ehf. Sedrus ehf. og HK fjárfestingar ehf.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Engin.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Haukur er framkvæmdastjóri Hafnagarðs ehf., en Kaldalón festi kaup á Hafnargarði ehf. á sl. ári.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefnu af Kaldalóni hf.:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.

Kristín Erla Jóhannsdóttir

*Fæðingarár:* 1979.

*Menntun:* B.Sc. gráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál frá Háskóla Íslands, Diplómanám í spænskum fræðum frá Háskólanum í Salamanca og er að ljúka M.Sc. námi í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík.

*Ýmis námskeið:* Próf í kauphöll (Nasdaq) 2011, ACI-próf (Gjaldeyrismiðlun og afleiður) 2007, námskeið í tæknigreiningu (e. technical analysis) 2007, SWAP-námskeið 2006, námskeið í eigna- og skuldastýringu 2005, próf í verðbréfavíðskiptum 2004- 2005.

*Aðalstarf:* Ekkert í bili.

*Starfsreynsla:* Fjármálamarkaður, síðast sem forstöðumaður Eignastýringar Landsbankans (2015 til 2021). Áður, á árunum 2001 til 2014 starfaði Kristín Erla við miðlun, í eigin viðskiptum, í fjárstýringu, á fjármálasviði og hagdeild Arion banka/Kaupþings.

*Stjórnarseta:* Kristín Erla situr í stjórn HS Veitna ehf., Hlér ehf. og Innviðasjóðs II.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Engin

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Nei

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefnu af Kaldalóni hf.:* Nei

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei

María Björk Einarsdóttir

*Fæðingarár:* 1989.

*Menntun:* B.Sc. í rekstrarverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík 2012, Próf í verðbréfavíðskiptum 2013.

*Aðalstarf:* Fjármálastjóri Eimskips.

*Starfsreynsla:* Fjármálastjóri Eimskips frá árinu 2021. Framkvæmdastjóri Ölmú íbúðafélags (áður Almenna leigufélagið) 2015-2021, sérfræðingur í sérhæfðum fjárfestingum hjá GAMMA Capital Management 2013-2014, sérfræðingur hjá Íslandsbanka 2012-2013.

*Stjórnarseta:* María Björk situr einungis í stjórnnum sem tengjast starfi hennar hjá Eimskip.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Engin.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.

## **Eftirfarandi aðilar eru í framboði til varamanns stjórnar Kaldalóns hf. á aðalfundi félagsins fimmtudaginn 23. mars 2023**

Gunnar Henrik Gunnarsson

*Fæðingarár:* 1974.

*Menntun:* Sjöntækjafræðingur frá Stuttgart.

*Aðalstarf:* Sjálfstætt starfandi fjárfestir.

*Starfsreynsla:* Margra ára starfsreynsla sem fjárfestir á markaði og stjórnarmaður í fyrirtækjum. Einn af stofnendum Kaldalóns hf.

*Stjórnarseta:* Gunnar hefur setið í stjórn Kaldalóns frá árinu 2020 og í varastjórn félagsins frá árinu 2019. Þá hefur Gunnar áður setið í stjórnnum ýmissa dótturfélaga Kaldalóns. Gunnar er stjórnarmaður í GG optic ehf., GGR ehf., Henrik ehf., Rekstrarfélagi Kringlunnar, A.M.W. ehf., Auganu ehf., Prooptik ehf., Traustttaki ehf., Investar ehf., RES 9 ehf., RES II ehf., RES 3 ehf., Edra ehf., Strada ehf. og Þróunarfélaginu Hnoðraholt ehf.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Eignarhlutur Gunnars í Kaldalóni er 202.507 þúsund hlutir. Vísað er til skýringar 16 í samstæðureiknings félagsins 2022.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Gunnar er hluthafi í Streng hf. sem er hluthafi í Skel fjárfestingafélagi. Skel fjárfestingafélag er m.a. eigandi alls hlutfjár í Orkan IS ehf. sem er leigutaki hjá Kaldalóni.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.:* Gunnar er hluthafi í Streng hf. (í gegnum Strada ehf.), sem er hluthafi í SKEL fjárfestingafélagi ehf.

Hildur Leifsdóttir

*Fæðingarár:* 1983.

*Menntun:* Meistarapróf í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands 2010.

*Aðalstarf:* Lögmaður á Mörkinni lögmannsstofu.

*Starfsreynsla:* Sérsvið Hildar er samkeppnisréttur og ráðgjöf til fyrirtækja.

*Stjórnarseta:* Stjórnarseta í Ernir ehf., Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli EAK ehf., EBK ehf., THS lögmannsþjónusta ehf, varamaður í stjórn Kaldalón hf.

*Hlutfjáreign í Kaldalón hf.:* Engin.

*Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefnu af Kaldalóni hf:* Nei.

*Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila:* Nei.