



AÐALFUNDUR ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.

Verður haldinn þann 24. mars 2026 kl. 16.00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. Upplýsingar tengdar fundinum eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins www.icelandseafood.com/investors.

DAGSKRÁ FUNDARINS:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar.
4. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða taps félagsins á árinu 2025.
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar.
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskoðanda félagsins.
9. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
10. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum:
 - a. Endurnýjun á heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum ásamt viðeigandi breytingu á viðauka við samþykktir.
 - b. Heimild stjórnar til hlutafjárukningar í allt upp að 300.000.000 hluta að nafnverði ásamt viðeigandi breytingu á viðauka við samþykktir.
 - c. Heimild stjórnar til að breyta 18. grein þannig að fjöldi stjórnarmanna verði fimm í stað þriggja til fimm og að heimilt verði að kjósa allt að einn varamann í stað allt að tveggja varamanna.
11. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun sem berast skal stjórn félagsins skriflega eða með tölvupósti á netfangið agm@icelandseafood.com í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 hinn 14. mars nk.

Á aðalfundinum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Hluthafar þurfa að vera skráðir í hlutaskrá félagsins til að eiga þess kost að greiða atkvæði á fundinum (hlutir á safnreikningum hafa ekki atkvæðisrétt). Mæting hluthafa sem sækja fundinn verður skráð á við innganginn og hluthafar fá þar afhenta atkvæðaseðla og önnur fundargögn. Atkvæði verða einungis greidd skriflega á fundinum ef farið verður fram á slíkt. Kjör stjórnar fer fram skriflega svo fremi sem framboð eru fleiri en stjórnarsæti. Hluthafar sem ekki mæta á fundinn geta greitt atkvæði fyrir fundinn eða látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd.

Óski hluthafi eftir því að greiða atkvæði skriflega fyrir fundinn skal hann gera kröfu um slíkt eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir fundinn. Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda eða sótt atkvæðaseðil á vefsíðu félagsins og greitt atkvæði fyrir fund. Undirritaðir, dagsettir og vottaðir atkvæðaseðlar skulu hafa borist félaginu á skrifstofu þess eða á netfangið agm@icelandseafood.com að minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir fundinn svo þeir teljist lögmætir.

Hluthafar eiga rétt á að mæta og taka til máls á aðalfundi. Jafnframt eiga hluthafar rétt á að koma á framfæri fyrirspurnum. Hluthafar skulu senda fyrirspurnir sínar á netfangið agm@icelandseafood.com í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 hinn 19. mars 2026.

Hluthöfum er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa. Þá er hluthöfum heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið á fundinum fyrir sína hönd. Ráðgjafi hefur hins vegar hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.

Ef hluthafi hyggst láta umboðsmann mæta fyrir sína hönd skal umboðsmaður leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð, undirritað, dagsett og vottað. Rafræn umboð skulu send á netfangið agm@icelandseafood.com og skulu þau berast að minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir fundinn. Form að umboði má nálgast á heimasíðu félagsins.

Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð, ásamt

nauðsynlegum fylgigögnum, eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir aðalfund, sbr. 63. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og samþykktir félagsins. Skulu tilkynningar berast á netfangið agm@icelandseafood.com. Eyðublað má nálgast á heimasíðu félagsins, einnig er hægt að óska eftir því að fá þau send með því að senda tölvupóst á netfangið agm@icelandseafood.com. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi seinna en tveimur dögum fyrir fund.

Ítarlegri upplýsingar um efni fundarins, þ.á. m. skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund og tillögur, eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins; <http://www.icelandseafood.com/investors>

Athugið að aðalfundur er lögmætur, óháð mætingu, hafi löglega verið boðað til fundarins.

Reykjavík, 2. mars 2026

Stjórn Iceland Seafood International hf.