

# KALDALÓN

## FUNDARBOÐ

Stjórn Kaldalóns hf., kt. 490617-1320, Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík boðar til hluthafafundar í félaginu þriðjudaginn 2. júlí 2024, kl. 16:00. Fundurinn verður haldinn á Grand hótél, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.

### Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi liðir:

- 1) Tillaga að heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér tímabundna heimild stjórnar til að kaupa allt að 10% af hlutafé félagsins í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum verður tekin upp í viðauka við samþykktir félagsins.

- 2) Önnur mál löglega fram boðin

Ekki verður boðið upp á rafræna þátttöku á fundinum en hluthöfum gefst kostur á að senda umboðsmann á fundinn sem greiðir atkvæði fyrir þeirra hönd. Umboðsmaður skal leggja fram dagsett og skriflegt umboð við upphaf fundar. Umboð er að finna á vefsíðu félagsins [kaldalon.is/hluthafafundur2024](https://kaldalon.is/hluthafafundur2024).

Gögn vegna hluthafafundar eru aðgengileg á vefsíðu Kaldalóns [kaldalon.is/hluthafafundur2024](https://kaldalon.is/hluthafafundur2024).

Reykjavík, 5. júní 2024

F.h. stjórnar Kaldalóns hf.

Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason  
stjórnarformaður