

# Aðalfundur ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF. 2019

verður haldinn 12. júní 2019, kl. 16:00 að Köllunarklettsvegi 2, 104 Reykjavík.

## Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar um rekstur, starfsemi og hag félagsins á liðnu starfsári
2. Samstæðureikningur vegna síðastliðins starfsárs lagður fram til staðfestingar
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap vegna reikningsársins 2018
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar
6. Kosning stjórnar
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
8. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum

Lagt er til að stjórn félagsins verði veitt heimild til þess að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutfé þess, m.a. í þeim tilgangi að gera upp kaupréttarsamninga við starfsmenn félagsins. Verði tillagan samþykkt mun hún fela í sér breytingu á 9. gr. samþykkt félagsins auk þess sem nýjum viðauka verður bætt við samþykktirnar.

9. Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutafjárhækkunar í tengslum við möguleg fyrirtækjakaup félagsins og samsvarandi breytingu á 3. mgr. 4. gr. samþykkt félagsins

Í 3. mgr. 4. gr. samþykkt félagsins er mælt fyrir um heimild stjórnar til þess að hækka hlutfé þess í tengslum við fyrirtækjakaup. Heimild þessi rann út hinn 17. maí 2019. Lagt er til að heimildin verði endurnýjuð þannig að hún gildi til 15. júní 2020.

10. Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutfé í tengslum við skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland

Verði tillagan samþykkt mun nýju ákvæði verða bætt við samþykktir félagsins, sem mun fela í sér heimild til stjórnar félagsins til þess að hækka hlutfé um allt að kr. 225.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta í tengslum við skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland. Tillagan gerir ráð fyrir því að hluthafar muni ekki njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju hlutum sem gefnir eru út á grundvelli heimildarinnar. Þá skal stjórn félagsins heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu hinna nýju hluta.

11. Tillaga um breytingar á 4. mgr. 16. gr. samþykkt félagsins

Í 4. mgr. 16. gr. samþykkt félagsins kemur fram að tillögur hluthafa, sem bera á upp á aðalfundi, skuli sendar stjórn félagsins þremur vikum fyrir aðalfund svo þær megi ræða á fundinum.

Lagt er til að ákvæði 4. mgr. 16. gr. samþykkt félagsins verði breytt þannig að hluthafar geti fengið mál tekið fyrir á þegar boðuðum hluthafafundi ef þeir krefjast þess eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn.

12. Önnur mál

## **Reglur um þátttöku og atkvæðagreiðslu á fundinum**

Á aðalfundinum fylgir eitt atkvæði hverjum hlut í félaginu. Hluthafar þurfa að vera skráðir í hlutaskrá félagsins í lok dags daginn fyrir aðalfundinn (11. júní 2019) til þess að geta nýtt atkvæðisrétt á fundinum. Ekki er unnt að greiða atkvæði fyrir þá hluti sem skráðir eru safnskráningu. Atkvæðagreiðslur á fundinum verða ekki skriflegar nema þess sé sérstaklega krafist af hluthöfum sem fara með atkvæðisrétt á fundinum. Stjórnarkjör skal þó fara fram með skriflegum hætti ef fleiri eru í kjöri til stjórnar en kjósa skal. Hluthafar sem ekki hyggjast sækja fundinn geta greitt atkvæði með skriflegum hætti eða veitt umboðsmanni umboð til þess að sækja fundinn og fara þar atkvæðisrétt fyrir þeirra hönd.

Hyggist hluthafi greiða atkvæði fyrir fundinn með skriflegum hætti þarf beiðni hans þar um að hafa borist félaginu eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund. Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín en geta einnig nálgast þá í höfuðstöðvum félagsins þar sem greiða má atkvæði á skrifstofutíma alla virka daga. Atkvæðaseðlar skulu undirritaðir, dagsettir og vottaðir og sendir með pósti í höfuðstöðvar félagsins eða með tölvupósti á netfangið [agm@icelandseafood.com](mailto:agm@icelandseafood.com). Atkvæðaseðill þarf að uppfylla framangreind skilyrði og berast eigi síðar en þremur klukkustundum fyrir upphaf aðalfundar til þess hann verði talinn gildur.

Hluthafar geta veitt umboðsmanni umboð annað hvort með skriflega eða með rafrænum hætti. Umboð skulu undirritað, dagsett og vottuð. Rafræn umboð skal senda á netfangið [agm@icelandseafood.com](mailto:agm@icelandseafood.com). Umboðseyðublöð eru aðgengileg í höfuðstöðvum félagsins og á vef

félagsins Umboð skulu hafa borist félaginu eigi síðar en þremur klukkustundum fyrir upphaf aðalfundar eða við skráningu umboðsmanns á aðalfundinn. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu, eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu og atkvæðaseðlar og önnur fundargögn afhent eða eftir upphaf aðalfundar.

#### **Aðrar upplýsingar**

Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða einnig á ensku. Skjöl og önnur gögn sem lögð verða fyrir fundinn, þ.m.t. samstæðureikningur félagsins, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðanda, tillaga stjórnar um starfskjarastefnu sem og aðrar tillögur stjórnar auk upplýsinga um heildar fjölda hluta og atkvæða á þeim degi er boðað var til fundarins, verða aðgengileg hluthöfum á ensku þremur vikum fyrir aðalfundinn á heimasíðu félagsins [www.icelandseafood.com/investors](http://www.icelandseafood.com/investors).

Aðalfundur félagsins er lögmætur án tillits til fundarsóknar hafi hann verið löglega boðaður. Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir aðalfund. Tilkynningar skulu berast höfuðstöðvum félagsins eða á netfangið [agm@icelandseafood.com](mailto:agm@icelandseafood.com). Eyðublöð vegna framboðs til stjórnar verða aðgengileg í höfuðstöðvum félagsins fram að þeim degi. Hluthafar geta einnig óskað eftir því að fá þau send með tölvupósti. Skulu þeir þá senda beiðni þess efnis með tölvupósti á netfangið [agm@icelandseafood.com](mailto:agm@icelandseafood.com). Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir upphaf aðalfundar.

Hluthafar og/eða fulltrúar þeirra eru beðnir um að gefa sig fram við starfsmenn fundarins og skrá mætingu sína (óskað er eftir því að aðilar hafi skilríki meðferðis). Skráning, afhending atkvæðaseðla og annarra fundargagna hefst á fundarstað kl. 15:30 á fundardegi.

**Reykjavík, 22 maí 2019**

**Stjórn Iceland Seafood International hf.**