

Aðalfundur Iceland Seafood International hf. 2019

Tillögur stjórnar til aðalfundar

Tillögur stjórnar:

2. Samstæðureikningur vegna síðastliðins starfsárs lagður fram til staðfestingar

Stjórn félagsins leggur til að samstæðureikningur vegna síðastliðins starfsárs verði staðfestur.

3. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap vegna reikningsársins 2018

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa félagsins vegna reikningsársins 2018.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn félagsins leggur til að tillaga um starfskjarastefnu verði samþykkt. Tillagan er birt á vef félagsins.

5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar

Stjórn félagsins leggur til að laun til stjórnarmanna á árinu 2019 verði eftirfarandi:

- Stjórnarformaður kr. 500.000,- á mánuði.
- Aðrir stjórnarmenn kr. 250.000,- á mánuði.

Stjórn leggur til að laun formanna undirnefnda stjórnar verði kr. 60.000,- fyrir hvern setinn fund og að laun annarra nefndarmanna undirnefnda stjórnar verði kr. 30.000,- fyrir hvern setinn fund.

6. Kosning þriggja stjórnarmanna og eins varamanns

Samkvæmt 63. gr. a. laga um hlutafélög nr. 2/1995 skulu einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri tilkynna stjórn félagsins um framboð sitt skriflegum hætti eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir aðalfund. Sérstök eyðublöð vegna tilkynningar um framboð til stjórnar verða aðgengileg á skrifstofu félagsins en frambjóðendur geta einnig haft samband með tölvupósti á netfangið agm@icelandseafood.com og óskað eftir því að fá eyðublað sent til sín. Tilkynningar um framboð skulu berast skrifstofu félagsins eða með tölvupósti á netfangið agm@icelandseafood.com. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfundinn.

7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags

Stjórn leggur til að Deloitte ehf. verði endurkjörið sem endurskoðendafyrirtæki félagsins fyrir reikningsárið 2019.

8. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum

Stjórn félagsins leggur til að henni verði veitt heimild á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 til þess að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Verði tillagan samþykkt mun hún fela í sér breytingu á 9. gr. samþykktu félagsins sem mun eftirleiðis vera svohljóðandi:

Félagið má ekki veita lán út á hluti sína nema lög leyfi.

The Company is not permitted to grant credit against share certificates in the Company unless permitted by statutory law.

Félaginu er heimilt að eiga allt að 10% af útgefnu hlutafé. Félagið getur aðeins eignast hluti samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn og skal slíkrar heimildar getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar. Viðaukinn skal teljast órjúfanlegur hluti samþykktanna þann tíma sem heimildin er í gildi.

The Company may hold own shares up to a limit of 10% of the Company's total issued share capital. The Company may only acquire own shares pursuant to an authorization granted by a shareholders' meeting to the Board of Directors. Such authorization shall be stated in a special annex to these Articles of Association which shall be considered an integral part of the Articles of Association during the period that the authorization is in effect.

Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

Voting rights may not be exercised for shares owned by the Company.

Tillagan felur einnig í sér að eftirfarandi viðauka verði bætt við samþykktir félagsins:

Aðalfundur félagsins, haldinn 12.júní 2019 samþykkir að veita stjórn þess heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 til þess að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% hlutafé þess, m.a. að gera upp kaupréttarsamninga við starfsmenn.

The Annual General Meeting of the Company, held on 12 June 2019 authorizes the Board of Directors, based on Article 55 of the Act on Public Limited Companies no. 2/1995 to acquire on behalf of the Company up to 10% of its total issued share capital, inter alia to settle call option agreements with employees.

Heimild þessi gildir til 12. nóvember 2020.

This authorization shall remain in effect until 12 November 2020.

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

Lagt er til að heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár um allt að kr. 85.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta verði endurnýjuð. Heimildin var upphaflega samþykkt af aðalfundi félagsins 2018 og rann út 17. maí 2019. Lagt er til að orðalag 3. mgr. 4. gr. samþykkt félagsins verði að öðru leyti óbreytt, en ákvæðið skal eftirleiðis vera svohljóðandi:

Í tengslum við fyrirtækjakaup er stjórn félagsins heimilt að ákveða hækkun á hlutafé félagsins um allt að kr. 85.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta í áföngum. Heimild stjórnar samkvæmt ákvæði þessu gildir til 15. júní 2020. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju hlutum sem gefnir eru út á grundvelli framangreindrar heimildar, samanber 3. mgr. 34. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, og 7. grein samþykkt þessara. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hinna nýju hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Stjórn félagsins skal vera heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu hinna nýju hluta.

In connection with acquisitions, the Board of Directors is authorized to increase the share capital of the Company in stages by up to ISK 85,000,000 shares in nominal value by way of issuing new shares. This authorization of the board of directors shall be valid until 15th June 2020. The shareholders of the Company shall not have pre-emptive subscription rights to shares issued under this authorization, cf. Article 7 of these Articles of Association and Article 34 (3) of the Icelandic Act No. 2/1995 on Public Limited Liability Companies. The Board of Directors determines the offer price of the new shares, the terms of sale, the subscription deadline and deadline for payment. The Board of Directors shall be authorized to make necessary changes to the Company's Articles of Association resulting from the issue.

10. Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í tengslum við skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland

Lagt er til að stjórn félagsins verði veitt heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 225.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta í tengslum við skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland. Verði tillagan samþykkt mun eftirfarandi ákvæði verða bætt við samþykktir félagsins sem 4. mgr. 4. gr.:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 225.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta í tilefni af skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland. Heimild stjórnar samkvæmt ákvæði þessu gildir til 31.12.2019. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju hlutum sem gefnir eru út í tengslum við skráningu hlutabréfa félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland á grundvelli framangreindrar heimildar, samanber 3. mgr.

The Company's Board of Directors is authorized to increase the Company's share Capital by as much as ISK 225.000.000 of nominal value by issuing new shares in relation to the Company's listing of the Company's shares on the regulated market of Nasdaq Iceland. This authorization of the board of directors shall be valid until 31.12.2019. The shareholders of the Company shall not have pre-emptive subscription rights to shares issued in relation to the listing of the Company's shares on the regulated market of

34. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, og 7. grein samþykkt þessara. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hinna nýju hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Stjórn félagsins skal vera heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu hinna nýju hluta.

Nasdaq Iceland under this authorization, cf. Article 7 of these Articles of Association and Article 34 (3) of the Icelandic Act No. 2/1995 on Public Limited Liability Companies. The Board of Directors determines the offer price of the new shares, the terms of sale, the subscription deadline and deadline for payment. The Board of Directors shall be authorized to make necessary changes to the Company's Articles of Association resulting from the issue.

Greinargerð stjórnar:

Tillaga stjórnar um heimild til hækkunar hlutfjár félagsins með útgáfu nýrra hluta er hluti af undirbúningi fyrir skráningu félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland. Tilgangur heimildar til hlutfjárhækkunar er að auka seljanleika og virka verðmyndun hlutabréfa í félaginu og tryggja þannig árangursríka skráningu félagsins.

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

Stjórn leggur til að 4. mgr. 16. gr. samþykkt félagsins verði breytt til samræmis við ákvæði 86. gr. a. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Verði tillagan samþykkt mun ákvæði 4. mgr. 16. gr. eftirleiðis vera svohljóðandi:

Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á þegar boðuðum hluthafafundi ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um slíkt til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, þó í síðasta lagi 10 dögum fyrir fundinn. Kröfu skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til félagsstjórnar. Upplýsingar um kröfuna skal birta á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn, auk tillögunnar og eftir atvikum endurskoðaða dagskrá fundarins.

Each shareholder is entitled to have a specific matter dealt with at a shareholders' meeting if he submits a request, in a written form or electronically, to the Board of Directors with sufficient notice to allow the matter to be placed on the agenda of the meeting, but no later than 10 days prior to the meeting. A rationale or a draft resolution shall be enclosed with such request to the Board of Directors. Information on such request must be published on the Company's website no later than three days prior to the meeting, together with the proposal and, as the case may be, a revised agenda of the meeting.

Greinargerð stjórnar

Tillaga þessi er liður í undirbúningi skráningar félagsins á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland. Er henni ætlað að tryggja að ákvæði samþykkt félagsins séu í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995 og aðrar þær reglur er gilda um félög sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað.