

Verður haldinn þann 24. október 2023 kl. 10.00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. Upplýsingar tengdar fundinum eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins www.icelandseafood.com/investors.

DAGSKRÁ FUNDARINS:

1. Kosning stjórnar félagsins
2. Tillaga stjórnar um heimild til hlutafjánhækkunar ásamt viðeigandi breytingu á samþykktum:
 - a. Heimild til stjórnar til hækkunar á hlutafé félagsins um allt að 200.000.000 nýja hluti ásamt viðeigandi breytingu á 4. gr. samþykktuLagt er til að nýrri 3. mgr. verði bætt við 4. gr. samþykktu félagsins þess efnis að stjórn félagsins verði veitt heimild til þess að hækka hlutafé félagsins um allt að 200.000.000 nýja hluti til þess að styrkja fjárhagsstöðu félagsins. Lagt er til að heimildin gildi fram að aðalfundi félagsins á árinu 2024 og að hluthafar falli frá forgangsrétti sínum.
3. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

REGLUR UM ATKVÆÐAGREIÐSLU, ÞÁTTTÖKU HLUTHAFA OG FRAMBOÐ TIL STJÓRNAR

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 egm@icelandseafood.com í síðasta lagi fyrir kl. 10.00 hinn 14. október næstkomandi.

Á hluthafafundinum 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 inngang 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 egm@icelandseafood.com að minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir fundinn svo þeir teljist lögmætir.

Hluthafar eiga rétt á að mæta og taka til máls á hluthafafundi. Jafnframt eiga hluthafar rétt á að koma á framfæri fyrirspurnum. Hluthafar skulu senda fyrirspurnir sínar á netfangið egm@icelandseafood.com í síðasta lagi fyrir kl. 10.00 hinn 19. október 2023.

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 egm@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 hluthafafund, sbr. 63. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélag og samþykktir félagsins. Skulu tilkynningar berast á netfangið egm@icelandseafood.com. Eyðublað má nálgast á heimasíðu félagsins, einnig er hægt að óska eftir því að þú þau send með því að senda tölvupóst á netfangið egm@icelandseafood.com. Upplýsingar um framboðendur til stjórnar verða birtar eigi seinna en tveimur dögum fyrir fund.

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

Hluthafafundur er löglegur, óháð mætingu, ef löglega hefur verið til hans boðað.

Reykjavík, 29. september 2023

Stjórn Iceland Seafood International hf.

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>