

Heimavellir hf.

Hluthafafundur

Stjórn Heimavalla hf. boðar til aðalfundar í félaginu og verður hann haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, fimmtudaginn 14. mars 2019 og hefst stundvíslega kl. 15:00 á annarri hæð.

Á hluthafafundum félagsins fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal um. Varðandi heimild til að krefjast hlutfalls- eða margfeldiskosningar við kjör stjórnarmanna vísast til 5. mgr. 18. gr. samþykkt félagsins. Krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu þarf að hafa borist stjórn að lagmarki fimm sólarhringum fyrir hluthafafund, eða fyrir kl. 15:00 laugardaginn 9. mars 2019. Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Óski hluthafi að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá sendan atkvæðaseðil skal hann gera skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn. Hægt er að skila inn atkvæðaseðlum rafrænt til fjárfestatengils (sbr. nánari tilgreiningu að neðan) eða skila til skrifstofu félagsins á venjulegum opnunartíma (kl. 09:00 til 15:00) til og með miðvikudeginum 13. mars 2019. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á heimasíðu félagsins.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til stjórnar, sem berast skal skriflega eða rafrænt til fjárfestatengils í síðasta lagi kl. 14:30 þriðjudaginn 4. mars 2019. Hafi hluthafar krafist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekin fyrir verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsvæði félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir hluthafafundinn. Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta dagskrárliði á hluthafafundinum sjálfum.

Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt samþykktum félagsins ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst 5 sólarhringum fyrir fundinn eða fyrir kl. 15:00 laugardaginn 9. mars 2019. Framboðum skal skila á skrifstofu Heimavalla hf. í Lágmúla 6, 108 Reykjavík (b.t. Erlendar Kristjánssonar) eða til fjárfestatengils Heimavalla (sbr. nánari tilgreiningu að neðan). Upplýsingar um framboð til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund sbr. 4. mgr. 18. gr. samþykkt félagsins.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað án tillits til þess hversu margir sækja hann sbr. 12. gr. samþykkt félagsins. Aðalfundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn og atkvæðaseðlar, sem verða afhent á fundarstað, einnig á íslensku.

Hluthafar, umboðsmenn og ráðgjafar þeirra hafa rétt til að sækja hluthafafundi í samræmi við reglur hlutafélagalaga. Umboðsmönnum ber að framvísa skriflegu, vottuðu og dagsettu umboði frá hluthafa. Slíkt umboð getur lengst gilt í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á hluthafafundinn á fundarstað frá kl. 14:30 á fundardegi.

Tilkynningar um framboð til stjórnar eða óskir um að fá ákveðin mál til meðferðar skal senda á fjárfstatengil Heimavalla, erlendum@heimavellir.is. Framboðseyðublað má finna á vefsíðu félagsins <https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/hluthafafundur>. Upplýsingar um framboð til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund auk þess sem þær verða aðgengilegar á vefsíðu félagsins: <https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/hluthafafundur>.

Gögn vegna fundarins eru aðgengileg á skrifstofu félagsins í Lágmúla 6, 108 Reykjavík og á vefsvæði tengdu aðalfundi á heimasíðu félagsins: www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/hluthafafundur, en endanleg dagskrá, tillögur og eyðublöð verða aðgengilegar a.m.k. 21 dögum fyrir aðalfund.

Reykjavík 15. febrúar 2019

Stjórn Heimavalla hf.

heimavellir.is

Dagskrá

Drög að dagskrá fundarins er svohljóðandi, sbr. 14. gr. samþykkt félagsins:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum hjá NASDAQ Iceland, sbr. erindi sem barst stjórn félagsins þann 1. febrúar 2019.
5. Tillaga stjórnar um starfskjara-stefnu lögð fram til samþykktar.
6. Stjórnarkjör.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og undirnefndar stjórnar fyrir komandi starfsár.
9. Heimild stjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu í því skyni að setja upp formlega endurkaupa-áætlun. Heimild stjórnar skuli gilda í 18 mánuði og takmarkast við 10% af hlutafé félagsins.
10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

