

Bakkavör Group –Tillögur lagðar fyrir aðalfund 20. maí 2009

Félagsstjórn Bakkavör Group hf. leggur eftirfarandi tillögur fyrir aðalfund félagsins 20. maí 2009:

1. Tillaga félagsstjórnar um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið rekstrarár.

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins haldinn 20. maí 2009, samþykki að ekki verði greiddur arður til hluthafa. Tap félagsins að fjárhæð 153.872 þúsund sterlingspund verði fært til lækkunar á eigin fé félagsins.

2. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna.

Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmanns, þ.m.t. stjórnarformanns, verði 18.000 sterlingspund á ári frá aðalfundi 2009 til aðalfundar 2010. Ekki er greidd sérstök þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar.

3. Framboð til stjórnar.

Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

4. Tillaga félagsstjórnar um kosningu endurskoðunarfélags.

Lagt er til að Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur, verði endurkjörið endurskoðunarfélag Bakkavör Group hf. fyrir árið 2009.

5. Tillaga um starfskjarastefnu.

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að starfskjarastefna Bakkavör Group hf. sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 14. mars 2008 verði samþykkt á ný í óbreyttri mynd.

6. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á hlutabréfum í Bakkavör Group hf.

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins árið 2009, haldinn 20. maí 2009, samþykki eftirfarandi tillögu um heimild til félagsstjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu:

„Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir með vísan til 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, að heimila stjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í félaginu. Má kaupverð bréfanna verða allt að 20% yfir meðalsöluverði hluta skráðum í Kauphöll Íslands á næstliðnum tveimur vikum áður en kaup eru gerð og skal kaupverð hlutanna ekki vera lægra en 0,01 kr. á hlut. Ekki eru sett lágmark á heimild þessa hvað varðar stærð hluta sem keyptir eru hverju sinni. Með samþykki þessarar tillögu fellur niður sams konar heimild, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi.“

Tillögur þær sem gerðar eru um breytingar á samþykktum eiga sér stoð í lögum um hlutafélög nr. 2/1995, sbr. lög nr. 89/2006.