



# AÐALFUNDUR NÝHERJA HF.

Aðalfundur Nýherja hf. verður haldinn  
föstudaginn 6. febrúar 2009  
í ráðstefnusal félagsins, Borgartúni 37  
og hefst fundurinn kl. 16:00.

Á dagskrá fundarins verða:

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt gr. 4.5  
í samþykktum félagsins.
2. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum,  
sbr. 55 gr. hlutafélagalaga.
3. Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað.  
Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa  
umboð, verða að gera það skriflega.

Ársreikningur og tillögur sem lagðar verða fram á  
fundinum verða settar á vef félagsins, [www.nyherji.is](http://www.nyherji.is),  
þann 30. janúar nk.