

AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.
VERÐUR HALDINN FÖSTUDAGINN 15. MARS 2013 KL. 9:00
AÐ GRJÓTHÁLSI 5, REYKJAVÍK

A. DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2012.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Skýrsla stjórnar um starfskjör.
5. Ákvörðun um starfskjarastefnu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir 2013.
7. Kosning stjórnar.
8. Kosning endurskoðenda.
9. Tillaga um heimild til að kaupa eigin hluti.
10. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða aðalfundur hefur samþykkt að taka til meðferðar.

B. TILLÖGUR

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur 0,10 dönskum krónum á hlut fyrir árið 2012, sem samsvarar um 22% af hagnaði félagsins. Arðleysisdagur er 18. mars 2013, arðsréttindadagur er 20. mars 2013 og útborgunardagur er 5. apríl 2013.¹

Stjórnin leggur til að hagnaður ársins 2012 verði að öðru leyti fluttur til næsta árs.

3. Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningur félagsins fyrir árið 2012 verði samþykktur.

5. Tillaga um starfskjarastefnu.

Stjórn félagsins leggur til að starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi, verði samþykkt óbreytt.

6. Tillaga um stjórnarlaun fyrir árið 2013.

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun fyrir árið 2013 verði þau sömu og fyrir árið 2012 (og voru samþykkt á síðasta aðalfundi):

Stjórnarformaður	80.000 Bandaríkjadali
Varaformaður stjórnar	48.000 Bandaríkjadali
Meðstjórnendur	32.000 Bandaríkjadali

7. Tilnefning frambjóðenda til stjórnar félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að fjöldi stjórnarmanna verði óbreyttur og að núverandi stjórnarmenn verði endurkjörnir, að frátöldum Þórði Magnússyni, sem ekki gefur kost á sér til áframhaldandi setu. Stjórnin leggur til að Guðbjörg Edda Eggertsdóttir taki sæti hans í stjórninni.

Samkvæmt framansögðu eru eftirfarandi frambjóðendur tilnefndir til stjórnar félagsins:

Niels Jacobsen
Kristján Tómas Ragnarsson
Arne Boye Nielsen
Svafa Grönfeldt
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en 2 dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

¹ **Arðleysisdagur:** Sá dagur sem viðskipti hefst án arðsréttinda (næsti viðskiptadagur eftir aðalfund).

Arðsréttindadagur: Sá dagur sem hluthafar verða að vera skráðir í hlutaskrá til að eiga rétt á arði (þriðji viðskiptadagur eftir aðalfund). Þetta þýðir að hluthafar sem hafa keypt hluti á aðalfundardegi munu fá greiddan arð, sjá skýringu á arðleysisdegi að framan.

Útborgunardagur: Sá dagur sem arður er greiddur út til hluthafa (þremur vikum eftir aðalfund).

8. *Tilnefning endurskoðenda.*

Stjórn félagsins leggur til, í samræmi við tillögu endurskoðunarnefndar til stjórnar, að Deloitte hf. verði endurkjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

9. *Tillaga um heimild til að kaupa eigin hluti.*

Stjórn félagsins leggur til að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:

Stjórn félagsins hefur heimild fram að næsta aðalfundi til að veita félaginu leyfi til að kaupa eigin hluti sem nema allt að 10% af hlutafé félagsins. Kaupverðið skal ekki vera 10% hærra eða 10% lægra en markaðsverðið á NASDAQ OMX þar sem bréfin eru keypt. Þrátt fyrir framangreint skal kaupverðið ávallt vera innan þeirra marka sem lög setja þegar kaupin eru gerð.

Heimildin er veitt í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.