

**Helstu niðurstöður aðalfundar Origo hf. sem haldinn var fimmtudaginn
4. mars 2021 kl. 14:00.**

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi síðastliðið rekstrarár var kynnt.

2. Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2020.

Samþykkt var tillaga stjórnar að ekki yrður greiddur út arður til hluthafa og hagnaður ársins yrði færður á óráðstafað eigið fé.

3. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum.

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar að laun stjórnarformanns verði kr. 600.000 á mánuði og laun annarra stjórnarmanna verði kr. 300.000 á mánuði. Þóknun fyrir setu í undirnefndum verði kr. 100.000 á mánuði fyrir formenn og kr. 50.000 á mánuði fyrir aðra undirmenn.

4. Samþykkt var að starfskjarastefna félagsins yrði óbreytt frá fyrra ári.

5. Kosið í stjórn félagsins.

Eftirtalin voru sjálfkjörin í aðalstjórn félagsins:

Auður Björk Guðmundsdóttir
Guðmundur Jóhann Jónsson
Hildur Dungal
Hjalti Þórarinsson
Ívar Kristjánsson

Að aðalfundi loknum kom stjórn saman og skipti með sér verkum. Formaður stjórnar er Hjalti Þórarinsson og varformaður stjórnar er Hildur Dungal.

6. Kosning endurskoðenda.

KPMG var kosið sem endurskoðunarfélag til næsta árs.

7. Tillaga stjórnar um skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd samþykkt.

Eyþór Ívar Jónson og Hanna María Jónsdóttir verða áfram nefndarmenn tilnefningarnefnd

8. Tillögur frá hluthöfum

Engar tillögur lágu fyrir fundinum.

9. Heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga.

Á fundinum var breytingartillaga frá Lífeyrissjóði Verslunarmanna samþykkt.

„Aðalfundur Origo hf. þann 4. mars 2021 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftár á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess. Tilgangur kaupanna er að i) koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun og/eða iii) gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. Með útböðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.

Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutabréfin fara fram, hvort sem er hærra.

Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116 gr. Laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3 mgr. 115 gr. og 2. mgr. 119 gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55.gr. laga nr. 2/1995. Eldri heimild fellur niður.“

10. Önnur mál

Engin önnur mál voru tekin fyrir á fundinum