

HLUTHAFAFUNDUR SOLID CLOUDS HF.

30. maí 2025

Föstudaginn 30. maí 2025 kl. 14:00 var haldinn hluthafafundur félagsins Solid Clouds hf. að Eiðistorgi 17, 170 Seltjarnarnesi. Stefán Björnsson, fjármálastjóri, setti fundinn og gerði tillögu um Daða Bjarnason, lögmann, sem fundarstjóra. Tillagan var samþykkt án athugasemda.

Fundarstjóri bar upp tillögu um að Stefán Þór Björnsson yrði kosinn fundarritari. Tillagan var samþykkt án athugasemda.

Fundarstjóri kannaði næst lögmæti fundarins. Hann fór yfir boðun fundarins og upplýsti að til fundarins var boðið með viku fyrirvara með kauphallartilkynningu og auglýsingu á Keldunni 23. maí sl. kl. 13:01, og því í samræmi við 13. gr. samþykkt félagsins.

Fundarefni hafi komið fram í fundarboði í samræmi við 2. mgr. 13. gr. samþykkt félagsins og lágu tillögur fundarins fyrir ásamt nauðsynlegum fylgiskjöllum vegna þeirra tillagna sem eru á dagskrá fundarins.

Fundarstjóri upplýsti að til fundarins voru mættir hluthafar og/eða umboðsmenn þeirra sem fara með atkvæðamagn sem samsvarar 52,4% alls hlutfjár í félaginu. Skilyrði samþykkt um 50% mætingu á fundinn væri því uppfyllt.

Kannaði fundarstjóri þá hvort einhver fundarmanna gerði athugasemd við boðun fundarins eða lögmæti hans að öðru leyti. Engar athugasemdir komu fram. Fundarstjóri úrskurðaði fundinn því lögmætan til að afgreiða þau málefni sem á dagskrá hans væru.

Á dagskrá fundarins voru eftirfarandi mál og var eftirfarandi fært til bókar:

1. Tillaga stjórnar um breytingu á heimild til hlutfjárhækkunar

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar félagsins um breytingu á núverandi heimild í 9. mgr. 4. gr. samþykkt félagsins. Um er að ræða heimild stjórnar til að hækka hlutfé félagsins um allt að 300.000.000 hluti að nafnverði í samræmi við 41. gr. laga um hlutfélög nr. 2/1995 og að heimilt verði einnig að selja hlutina til almennra fjárfesta ekki eingöngu hæfum fjárfestum (fagfjárfestum eða viðurkenndum gagnaðilum).

Lagt var til að ákvæðið hljómi eftirleiðis svo (yfirstrikaður texti falli brott):

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins, í einu lagi eða áföngum, um allt að 300.000.000 hluta að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Stjórn félagsins ákveður áskriftar- og greiðslufrest og gengi nýrra hluta. Hvorki hluthafar né aðrir skulu njóta forgangsréttar til nýrra hluta heldur er stjórn heimilt að selja þá völdum ~~hæfum~~ fjárfestum. Hækkunarheimild skal gilda til 15. september 2025 og fellur þá niður að því marki sem

hún er þá enn ónotuð eða þar til hún er felld niður með ákvörðun hluthafafundar. Sömu ákvæði um réttindi hluta og kveðið er á um í þessum samþykktum gilda að öðru leyti um hina nýju hluti sem gefnir eru út á grundvelli þessarar heimildar. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn félagsins er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum þessum í samræmi við ákvarðanir um hækkun hlutafjár á grundvelli þessarar heimildar.“

Í kjölfarið bar fundarstjóri tillögu stjórnar undir fundinn og var hún samþykkt með öllum mættum og atkvæðum.

Í kjölfarið upplýsti fundarstjóri að engin mál væru undir dagskrárliðnum önnur mál og að dagskrá fundarins væri því tæmd. Fundarstjóri óskaði eftir staðfestingu fundar á að fundarstjóri og fundarritara verði falið að ganga frá fundargerð fundarins og var það staðfest. Þá var óskað eftir heimild fundarins til að lesa ekki upphátt fyrir fundarmenn fundargerð fundarins, sbr. 5. mgr. 90. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og var það samþykkt. Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 14:15.

Daði Bjarnason

(rafrænt undirritað)

Stefán Þór Björnsson

(rafrænt undirritað)