

Hluthafafundur Klappa Grænna Lausna hf.

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir hluthafafund

Stjórn Klappa Grænna Lausna hf. hefur boðað til hluthafafundar í félaginu sem haldinn verður miðvikudaginn 5. nóvember 2025 kl. 15:00 með rafrænum hætti.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

1. Ávarp stjórnarformanns.
2. Tillaga um breytingu á heimild stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda, heimild stjórnar til hlutafjárhækkunar og heimild til kaupa á eigin bréfum.
3. Tillaga stjórnar um breytingu á 7.7 gr. samþykktu um boðun hluthafafunda með auglýsingu í innlendum fjölmiðlum.
4. Önnur mál löglega borin fram.

Fundurinn fer fram í gegnum fjarfundabúnað þar sem hluthafar geta fylgst með fundarstörfum og tekið þátt í fundinum.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð. **Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn eru beðnir um að skrá sig á fundinn eigi síðar en fyrir kl. 15:00 þann 31. október 2025. Skráning hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundinn fer fram [hér](#) og fá þeir sendan hlekk á fundinn.**

Aðrar upplýsingar

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir hluthafafund verður að finna á vefsíðu félagsins www.klappir.com.

Kópavogur, 29. október 2025

Stjórn Klappa Grænna Lausna hf.