

AÐALFUNDUR ORIGO HF.

Verður haldinn 21. mars 2023, kl. 14:00
í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37, Reykjavík

Endanleg dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi þess síðastliðið rekstrarár
2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu
3. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum
4. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
5. Kosning stjórnar félagsins
6. Kosning endurskoðanda
7. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
8. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá
 - Tillaga AU 22 ehf. um töku hlutabréfa Origo hf. úr viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf.

Greinargerð: Í kjölfar valfrjáls tilboðs AU 22 ehf. („AU 22“), félags í fullri eigu Umbreytingar II slhf., framtakssjóðs í rekstri Alfa Framtaks ehf., til allra hluthafa í Origo hf. („félagið“) og með vísan til tilboðsyfirlits AU 22 vegna tilboðsins leggur AU 22 til við aðalfund félagsins að óskað verði eftir því, fyrir hönd félagsins, að hlutabréf þess verði tekin úr viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. („Kauphöllin“).

AU 22 er stærsti hluthafi félagsins með 88.305.155 hluti sem samsvarar 63,08% af hlutafé félagsins.

Í kjölfar þeirra kaflaskila sem felast í sölu félagsins á eignarhlut sínum í Tempo og með hliðsjón af þeim áskorunum sem félagið stendur frammi fyrir er það skoðun AU 22 að félaginu sé betur farið utan hlutabréfamarkaðar. Fyrir því skulu meðal annars nefndar eftirfarandi ástæður:

- *Eins og lýst er í tilboðsyfirliti sér AU 22 margvísleg tækifæri til umbreytinga á vettvangi félagsins, meðal annars með því að skerpa enn frekar á þjónustuframboði og skipulagi þess, og telur að afskráning félagsins úr Kauphöllinni sé nauðsynleg í því augnamiði að skapa félaginu sveigjanleika til þess að grípa þau tækifæri.*
- *Flot á hlutabréfum í félaginu hefur farið ört minnkandi undanfarna mánuði og má leiða líkur að því að sú þróun verði enn hraðari nú í kjölfar valfrjálsa tilboðsins, eftir því sem hlutafé í félaginu hefur safnast á enn færri hendur, sem haft getur áhrif á verðmyndun hlutabréfanna.*
- *Í kjölfar sölunnar á Tempo er markaðsvirði félagsins það lægsta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar.*
- *Hluthöfum félagsins hefur fækkað verulega og eru þeir nú um 420 talsins borið saman við 930 hluthafa í lok síðasta árs. Eignarhald félagsins er auk þess ekki dreift og eru til að mynda fyrst og fremst fagfjárfestar í hópi tuttugu stærstu hluthafa félagsins.*
- *Beinn og óbeinn tilkostnaður vegna skráningar félagsins er hlutfallslega hár sé hann settur í samhengi við bæði markaðsvirði og rekstrarhagnað félagsins.*
- *Þær umbreytingar í rekstri félagsins sem AU 22 vill leiða og gætu meðal annars falist í auknu sjálfstæði einstakra rekstrareininga, aðkomu meðfjárfesta að tilteknum rekstrareiningum og uppkaupum á hentugum viðbótareiningum gætu valdið umtalsverðum sveiflum í afkomu félagsins á næstu árum.*

Tekið skal fram að verði hlutabréf félagsins tekin úr viðskiptum á Aðalmarkaði Kauphallarinnar verða þau ekki skráð á neinum viðurkenndum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga með þeim afleiðingum að regluleg upplýsingagjöf félagsins til hluthafa líkast til takmarkaðri og seljanleiki hlutabréfanna minni.

Þau áform AU 22 að leggja til að hlutabréf félagsins verði tekin úr viðskiptum á hlutabréfamarkaði voru kynnt í áður nefndu tilboðsyfirliti sem sent var hluthöfum félagsins í aðdraganda valfrjálsa tilboðsins. Með því að gangast að valfrjálsa tilboðinu höfðu hluthafar félagsins kost á því að selja hlutabréf sín í félaginu á verði sem var yfir fjórtán prósentum hærra en veltuleiðrétt meðalverð hlutabréfa í félaginu að teknu tilliti til lækkunar hlutafjár frá því að tilkynnt var um sölu á hlut félagsins í Tempo . Því til viðbótar ganga hlutabréf í félaginu kaupum og sölum á markaði.



Að öllu framangreindu virtu er það mat AU 22 að afskráning félagsins sé ekki til þess fallin að skaða hagsmuni hluthafa og að hagsmunum félagsins og hluthafa þess sé, eins og málum sé háttað, best borgið utan Aðalmarkaðar Kauphallarinnar og óskar AU 22 því eftir því aðalfundur félagsins samþykki tillögu þessa um að Kauphöllin taki hlutabréf félagsins úr viðskiptum.

- Tillaga AU 22 ehf. um breytingu á grein 5.1 í samþykktum og kosningu til varastjórnar

Greinargerð: Lagt er til að stjórn Origo hf. verði framvegis skipuð fimm stjórnarmönnum og tveimur til vara en enginn varamaður er nú í stjórn félagsins. Tillaga þessi er lögð fram með það í huga að breikka og styrkja stjórn félagsins og stuðla að því að sérhæfð þekking sé ávallt fyrir hendi innan stjórnarinnar sem geti nýst félaginu sem best. Fari svo að tillaga AU 22 ehf. um breytingu á grein 5.1 í samþykktum Origo hf. – þess efnis að stjórn verði framvegis skipuð fimm stjórnarmönnum og tveimur til vara – verði samþykkt er lagt til að auk kosningar til aðalstjórnar fari fram kosning til varastjórnar félagsins, til samræmis við breyttar samþykktir.

9. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga

10. Önnur mál

Reykjavík, 17. mars 2023
stjórn Origo hf.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn er að finna á heimasíðu félagsins, www.origo.is.