



# Rafrænn aðalfundur Origo hf.

verður haldinn fimmtudaginn 3. mars 2022 kl. 14

## Dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins 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
9. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
10. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins:
  - Stjórn leggur til að heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í grein 15.1 verði endurnýjuð og nái til þess að hækka hlutafé félagsins í einu lagi eða áföngum um allt að kr. 30.000.000 að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Að öðru leyti verði heimildin í samræmi við gildandi grein 15.1 í samþykktum félagsins.
  - Þá leggur stjórn til að grein 15.2 í samþykktum félagsins verði eytt enda er gildistími heimildarinnar útrunninn.
11. Önnur mál

Stjórn félagsins hefur ákveðið í samræmi við grein 4.4. í samþykktum félagsins að aðalfundur verði eingöngu haldinn rafrænn. Skráning hluthafa á fundinn fer fram á heimasíðu félagsins

<https://www.origo.is/um-origo/adalfundur>. Fundurinn fer fram í gegnum tækniþúnaðinn Lumi þar sem hluthafar geta fylgst með aðalfundarstörfum og tekið þátt í atkvæðagreiðslum. Nánari leiðbeiningar og upplýsingar um rafræna þátttöku, aðgangsorð og atkvæðagreiðslu er að finna á heimasíðu félagsins. **Sérstök athygli er vakin á því að u.p.b. fimm virka daga getur tekið að fá sent aðgangsorð og hluthöfum því bent að sækja um aðgangsorð tímanlega.**

Hluthöfum sem þess óska er velkomið að vera viðstaddir aðalfund félagsins í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37, að því marki sem ekki er brotið gegn takmörkunum á samkomum. Atkvæðagreiðslur og umræður verða einungis rafrænar á aðalfundinum. Deir hluthafar sem óska eftir að vera viðstaddir skulu senda tölvupóst til [fjarfestatengsl@origo.is](mailto:fjarfestatengsl@origo.is) og munu þeir fá svar svo fljótt sem auðið er um hvort hægt sé að taka á móti þeim, í ljósi takmarkana á samkomum.

## Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og kosning

Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að unnt sé að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 14:00 mánudaginn 21. febrúar 2022. Tillögur skulu berast á netfangið [stjorn@origo.is](mailto:stjorn@origo.is).

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð eða greitt atkvæði skriflega. Deim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

## Aðrar upplýsingar

Endanleg dagskrá svo og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins og allar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og munu jafnframt liggja frammi á skrifstofu félagsins, frá og með 17. febrúar 2022 í samræmi við samþykktir félagsins. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. a. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Tilkynningar um framboð skulu berast á [stjorn@origo.is](mailto:stjorn@origo.is). Tilkynnt verður um framboð til stjórnar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Tillaga tilnefningarnefndar félagsins um samsetningu stjórnar er aðgengileg á heimasíðu félagsins. Endanlegar upplýsingar um framþjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd er aðgengileg á heimasíðu félagsins.

Reykjavík, 10. febrúar 2022,  
stjórn Origo hf.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn er að finna á heimasíðu félagsins, [www.origo.is](http://www.origo.is).

