Hluthafafundur Solid Clouds hf.

– Fundarboð og tillögur stjórnar

Fundarboð

Stjórn Solid Clouds hf., kt. 600913-2550, boðar til hluthafafundar fimmtudaginn 26. nóvember 2026 kl. 16:00 að Vegmúla 2, 108 Reykjavík.

Fundurinn verður settur af formanni stjórnar eða öðrum fulltrúa stjórnar. Áður en gengið verður til dagskrár verður kosinn fundarstjóri og fundarritari og gengið úr skugga um lögmæti fundarins.

Dagskrá

1. Tillaga um afskráningu hlutabréfa félagsins af Nasdaq First North Growth Market Iceland.
2. Tillaga um breytingu á 1. mgr. 19. gr. samþykkta félagsins: að stjórn verði skipuð þremur aðalmönnum í stað fimm og að ekki verði kjörnir varamenn.
3. Framkvæmd breyttrar stjórnarskipanar.
4. Önnur mál.

Meginefni tillagnanna

Undir dagskrárlið 1 er lagt til að samþykkt verði að hlutabréf félagsins verði tekin úr viðskiptum á Nasdaq First North Growth Market Iceland og að fylgt verði eftir umsókn félagsins, sem lögð hefur verið fram með fyrirvara um samþykki hluthafafundar og er háð samþykki Nasdaq Iceland hf.

Undir dagskrárlið 2 er lagt til að 1. mgr. 19. gr. samþykktanna verði svohljóðandi: „Stjórn félagsins skal skipuð þremur aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Ekki skulu kjörnir varamenn í stjórn.“ Aðrar málsgreinar 19. gr. verða óbreyttar.

Undir dagskrárlið 3 er lagt til, verði tillaga undir dagskrárlið 2 samþykkt, að skilyrtar úrsagnir tveggja aðalmanna og þriggja varamanna taki gildi samhliða skráningu samþykktabreytingarinnar samkvæmt dagskrárlið 2. Hinir þrír aðalmennirnir sitji áfram út yfirstandandi kjörtímabil. Ekki er gert ráð fyrir nýju stjórnarkjöri á fundinum.

Tillögur um breytingu á stjórnarskipan og framkvæmd hennar eru sjálfstæðar gagnvart tillögunni um afskráningu.

Fundargögn og þátttaka

Dagskrá, tillögur stjórnar, greinargerðir og tillaga að breyttu ákvæði samþykkta verða aðgengilegar á skrifstofu félagsins og á vef þess, solidclouds.com, eigi síðar en viku fyrir fundinn. Fylgiskjal um viðskipti með hlutabréf félagsins og markaðsaðstæður verður birt með greinargerð um afskráningu. Með fundarboði fylgja jafnframt samanburður á núgildandi og fyrirhuguðu orðalagi 19. gr. samþykkta og stutt samantekt fyrir hluthafa um fyrirhugaða afskráningu.

Ekki verður boðið upp á rafræna þátttöku á fundinum. Hluthafar geta veitt umboðsmanni skriflegt eða rafrænt, dagsett umboð til að sækja fundinn og fara með atkvæðisrétt sinn.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem ráða yfir að minnsta kosti helmingi hlutafjár félagsins, sbr. 3. mgr. 13. gr. samþykkta félagsins. Hluthafar eru því hvattir til að sækja fundinn eða veita umboð. Verði fundurinn ekki lögmætur af þessum sökum verður boðað til nýs fundar í samræmi við sama ákvæði.

Skráning á fundarstað hefst kl. 14:00. Hluthafar og umboðsmenn geta jafnframt forskráð sig með því að senda nafn og kennitölu á investors@solidclouds.com. Umboðsmenn skulu láta umboð fylgja forskráningu eða leggja það fram við skráningu á fundarstað. Forskráning er til hægðarauka og er ekki skilyrði fundarsetu.

Hluthafar geta óskað skriflega eftir að mál verði tekið á dagskrá með nægilegum fyrirvara til að unnt sé að taka það inn í löglega fundarboðun. Endanlegar ákvarðanir verða ekki teknar undir liðnum önnur mál nema fullnægt sé lagaskilyrðum um slíka afgreiðslu.

Reykjavík, 18. nóvember 2026.

F.h. stjórnar Solid Clouds hf.

Eggert Árni Gíslason, stjórnarformaður

Tillaga nr. 1 – Afskráning hlutabréfa

Tillaga til samþykktar

„Hluthafafundur Solid Clouds hf. samþykkir að hlutabréf félagsins, auðkenni SOLID og ISIN IS0000033173, verði tekin úr viðskiptum á Nasdaq First North Growth Market Iceland, að fengnu samþykki Nasdaq Iceland hf.

Fundurinn samþykkir að fylgt verði eftir umsókn félagsins um afskráningu, sem lögð var fram á grundvelli ákvörðunar stjórnar frá 16. nóvember 2026 með fyrirvara um samþykki hluthafafundar.

Stjórn félagsins er falið að senda Nasdaq niðurstöðu fundarins, fylgja umsókninni eftir, hafa samráð við Nasdaq um síðasta viðskiptadag, annast upplýsingagjöf til markaðar og hluthafa og gera nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar ákvörðuninni.“

Greinargerð

Stjórn telur ávinning félagsins og hluthafa þess af áframhaldandi skráningu hlutabréfanna á First North takmarkaðan í samanburði við kostnað og umsýslu sem henni fylgja.

Viðskipti með hlutabréfin hafa verið lítil og óregluleg. Nánari upplýsingar um umfang viðskipta, síðasta viðskiptaverð og viðskiptafyrirkomulag koma fram í fylgiskjali um viðskipti og markaðsaðstæður. Að mati stjórnar hefur skráningin ekki tryggt þann seljanleika og aðgang að fjármagni sem vænst var.

Skráningunni fylgir kostnaður vegna markaðsgjalda, upplýsingagjafar, reglufylgni og annarrar þjónustu. Stjórn telur að fjármununum verði betur varið til rekstrar, þróunar starfseminnar og styrkingar fjárhagsstöðu félagsins. Afskráning kann einnig að auka sveigjanleika við fjármögnun, meðal annars gagnvart fjárfestum sem leggja áherslu á óskráð félög. Hún tryggir þó hvorki nýja fjármögnun né tiltekið verðmat.

Helstu áhrif á hluthafa eru eftirfarandi:

1. Viðskipti með hlutabréfin munu ekki lengur fara fram á First North. Seljanleiki getur minnkað enn frekar og hluthafar kunna sjálfir að þurfa að finna kaupendur og semja um verð og uppgjör. Ekki er tryggt að kaupendur finnist.
2. Upplýsingaskyldur samkvæmt reglum First North falla niður við afskráningu, sem og skyldur sem fylgja því að bréfin séu tekin til viðskipta á markaði, svo sem skylda til að birta innherjaupplýsingar opinberlega. Félagið mun áfram sinna þeim skyldum sem leiða af lögum og samþykktum þess. Fyrir afskráningu verður hluthöfum kynnt fyrirhugað fyrirkomulag upplýsingagjafar og samskipta við félagið.
3. Afskráningin sjálf felur hvorki í sér innlausn hlutabréfa, breytingu á eignarhlutdeild né nýjar framsalshömlur. Hlutabréfin verða áfram rafrænt skráð í verðbréfamiðstöð, sbr. 6. gr. samþykkta félagsins, en rafræn eignarskráning tryggir ekki seljanleika.
4. Tillagan felur ekki í sér skuldbindingu félagsins eða annarra til að kaupa hlutabréf af hluthöfum. Viðskiptatímabil fram að síðasta viðskiptadegi tryggir ekki að sala takist eða að tiltekið verð fáist.

Félagið hefur aflað samþykkis lánveitanda samkvæmt breytanlegum skuldabréfum félagsins, sem gefin eru út á grundvelli ákvörðunar hluthafafundar 1. apríl 2026, sbr. 4. gr. samþykkta

félagsins, þess efnis að fallið sé frá skilyrði um að hlutabréf félagsins séu tekin til viðskipta á markaði. Afskráning hlutabréfanna veitir lánveitanda því ekki heimild til gjaldfellingar eða annarra vanefndaúrræða að þessu leyti.

Nasdaq tekur sjálfstæða ákvörðun um umsóknina og tímasetningu afskráningar á grundvelli greinar 2.6 í reglubók First North og viðauka A fyrir Ísland, með hliðsjón af hagsmunum fjárfesta og verðbréfamarkaðarins. Samþykki fundarins leiðir því ekki eitt og sér til afskráningar. Félagið sinnir viðeigandi upplýsingaskyldum meðan hlutabréfin eru tekin til viðskipta og birtir niðurstöðu umsóknarinnar og síðasta viðskiptadag þegar þau liggja fyrir.

Hljóti tillagan ekki samþykki verður umsóknin afturkölluð og niðurstaðan tilkynnt Nasdaq og markaðinum.

Tillaga nr. 2 – Breyting á 1. mgr. 19. gr. samþykkta

Núgildandi ákvæði

„Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Skal ennfremur skipa þrjá varamenn á aðalfundi til eins árs í senn."

Tillaga til samþykktar

„Hluthafafundur Solid Clouds hf. samþykkir að 1. mgr. 19. gr. samþykkta félagsins verði svohljóðandi:

Stjórn félagsins skal skipuð þremur aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Ekki skulu kjörnir varamenn í stjórn.

Aðrar málsgreinar 19. gr. eru óbreyttar. Stjórn er falið að ganga frá uppfærðum samþykktum og tilkynna breytinguna til fyrirtækjaskrár innan lögmælts frests. Breytingin öðlast gildi við skráningu. Tillagan er ekki háð samþykki eða framkvæmd afskráningar samkvæmt tillögu nr. 1."

Greinargerð

Lagt er til að aðalmönnum í stjórn verði fækkað úr fimm í þrjá og að varastjórn verði lögð niður. Markmiðið er að einfalda stjórnskipulag félagsins og laga umfang stjórnarstarfa að þörfum þess.

Þriggja manna stjórn fullnægir lágmarksfjölda stjórnarmanna samkvæmt 63. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Önnur ákvæði samþykktanna um verkefni stjórnar, ákvörðunarbærni, atkvæðagreiðslur, verkaskiptingu og fundargerðir verða óbreytt. Með þriggja manna stjórn þarf því að minnsta kosti tvo stjórnarmenn til að stjórnarfundur sé lögmætur og tvo stjórnarmenn til að skuldbinda félagið samkvæmt 19. gr.

Til samþykktar breytingarinnar þarf minnst tvo þriðju hluta greiddra atkvæða og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst tveimur þriðju hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, sbr. 26. gr. samþykktanna og 93. gr. laga nr. 2/1995. Breytingin öðlast ekki gildi fyrr en hún hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá.

Gert er ráð fyrir að breytingunni verði komið til framkvæmda með úrsögnum tveggja núverandi aðalmanna og allra þriggja varamannanna. Hinir þrír aðalmennirnir haldi áfram störfum út yfirstandandi kjörtímabil, án nýs stjórnarkjörs, eins og nánar greinir í tillögu nr. 3.

Tillagan er sjálfstæð gagnvart tillögu nr. 1 um afskráningu hlutabréfa félagsins og gildistaka hennar er ekki háð afgreiðslu þeirrar tillögu eða umsóknar um afskráningu.

Tillaga nr. 3 – Framkvæmd breyttrar stjórnarskipanar

Tillaga um gildistöku úrsagna og áframhaldandi stjórnarsetu

„Að því tilskildu að tillaga nr. 2 verði samþykkt leggur stjórn til að hluthafafundur samþykki eftirfarandi fyrirkomulag við framkvæmd breytingarinnar:

1. **Úrsagnir aðalmanna.** Skriflegar úrsagnir Elíasar Skúla Skúlasonar og Bergþóru Halldórsdóttur taki gildi á sama tímamarki og breyting á 1. mgr. 19. gr. samþykktanna hefur verið skráð í fyrirtækjaskrá.
2. **Úrsagnir varamanna.** Skriflegar úrsagnir Björns Inga Pálssonar, Ingólfs Vignis Ævarssonar og Ólafs Andra Ragnarssonar taki gildi á sama tímamarki.
3. **Áframhaldandi stjórnarseta.** Eggert Árni Gíslason, Davíð Gunnarsson og Andrea Olsen sitji áfram sem aðalmenn á grundvelli fyrra kjörs, út yfirstandandi kjörtímabil til næsta aðalfundar. Með þessari afgreiðslu fer ekki fram nýtt stjórnarkjör og kjörtímabil þeirra framlengist ekki.
4. **Samræmd framkvæmd.** Núverandi stjórnarskipan haldist þar til framangreind breyting tekur gildi. Stjórn er falið að annast tilkynningar til fyrirtækjaskrár og aðra nauðsynlega framkvæmd.

Verði tillaga nr. 2 ekki samþykkt kemur fyrirhuguð breyting á stjórnarskipan ekki til framkvæmda og skilyrtar úrsagnir aðal- og varamanna taka ekki gildi. Núverandi aðal- og varamenn halda þá umboði sínu óbreyttu.

Greinargerð

Með tillögunni er leitast við að tryggja samfellda stjórnun félagsins við fækkun stjórnarmanna. Úrsagnirnar verða tengdar skráningu samþykktabreytingarinnar þannig að ekki komi til tímabils þar sem fjöldi stjórnarmanna er í ósamræmi við samþykktirnar.

Tillagan er sjálfstæð gagnvart tillögu nr. 1 um afskráningu hlutabréfa félagsins og gildistaka hennar er ekki háð afgreiðslu þeirrar tillögu eða umsóknar um afskráningu.

Fylgiskjöl með fundargögnum

1. Yfirlit um viðskipti með hlutabréf félagsins og markaðsaðstæður, miðað við 14. nóvember 2026.
2. Samanburður á núgildandi og fyrirhugaðri 19. gr. samþykkta.
3. Samantekt fyrir hluthafa um fyrirhugaða afskráningu.