

## **Helstu niðurstöður aðalfundar Origo hf. sem haldinn var fimmtudaginn 3. mars 2022 kl 14:00.**

- 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið rekstrarár var kynnt.**
- 2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu**

Samþykkt var tillaga stjórnar um að ekki yrði greiddur arður til hluthafa og hagnaður fyrir árið 2021 yrði færður á óráðstafað eigið fé.

- 3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum**

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að laun stjórnarformanns verði kr. 660.000 á mánuði og laun annarra stjórnarmanna verði kr. 330.000 á mánuði. Þóknun fyrir setu í undirnefndum verði kr. 100.000 á mánuði fyrir formenn og kr. 65.000 á mánuði fyrir aðra undirmenn. Utanaðkomandi nefndarmenn fá greitt samkvæmt tímagjaldi, sem miðast við markaðskjör.

- 4. Samþykkt var að starfskjarastefna félagsins yrði óbreytt frá fyrra ári.**
- 5. Kosning stjórnar félagsins, sbr. grein 5.1 í samþykktum félagsins**

Eftirtalin voru sjálfkjörin í aðalstjórn félagsins:

Ari Daníelsson  
Ari Kristinn Jónsson  
Auður Björk Guðmundsdóttir  
Hildur Dungal  
Hjalti Þórarinsson

Að aðalfundi loknum kom stjórn saman og skipti með sér verkum. Formaður stjórnar er Hjalti Þórarinsson og varaformaður stjórnar er Hildur Dungal.

- 6. Kosning endurskoðanda**

KMPG var kosið sem endurskoðunarfélag til næsta árs.

- 7. Tillaga stjórnar um skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd**

Tillaga stjórnar að Hanna María Jónsdóttir og Hilmar Garðar Hjaltason yrðu skipuð í tilnefningarnefnd var samþykkt.

- 8. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4.16 í samþykktum, sbr. 4. mgr. 88. gr. hlutafélagalaga**

Engar tillögur lágu fyrir fundinum

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

Á fundinum var eftirfarandi tillaga stjórnar um heimild félagsins til að kaupa á eigin hluti samþykkt (sem er samhljóða heimild þeirri sem samþykkt var á aðalfundi félagsins sem haldinn var þann 4. mars 2021).

*„Aðalfundur Origo hf. þann 3. mars 2022 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftar á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess. Tilgangur kaupanna er að i) koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun og/eða iii) gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. Með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutabréfin fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116 gr. Laga um verðbréfi viðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3 mgr. 115 gr. og 2. mgr. 119 gr. laga um verðbréfi viðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55.gr. laga nr. 2/1995. Eldri heimild fellur niður.“*

## 10. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins

Á fundinum voru eftirfarandi tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins er varða heimildir stjórnar til að hækka hlutafé félagsins voru samþykktar.

Að heimild stjórnar samkvæmt grein 15.1 í samþykktum félagsins til að hækka hlutafé félagsins verði endurnýjuð, þó þannig að fjöldi hlutabréfa verði lækkaður úr kr. 150.000.000 að nafnverði í kr. 30.000.000 að nafnverði. Þannig er lagt til að svohljóðandi ný grein 15.1 verði samþykkt:

*„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins í einu lagi eða í áföngum um allt að kr. 30.000.000 að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Hluthafar falla frá forkaupsrétti sínum samkvæmt 34. gr. hlutafélagalaga. Stjórn félagsins skal ákveða nánar kaupgengi og söluskilmála hlutanna. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu þeir vera í sama flokki og með sömu réttindum og aðrir hlutir í félaginu. Þeir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn félagsins er falið að ákveða að áskrifendur greiði fyrir hina nýju hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en reiðufé. Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkt hennar að svo miklu leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark.“*

Að heimild stjórnar samkvæmt grein 15.2 í samþykktum félagsins til þess að hækka hlutafé félagsins verði felld á brott úr samþykktum félagsins enda er gildistími heimildarinnar liðinn. Núverandi grein 15.3 verði eftirleiðis grein 15.2 í samþykktunum.

Að stjórn verði heimilt að uppfæra samþykktir félagsins í samræmi við framangreindar tillögur sem voru samþykktar.

## 11. Önnur mál

Engin önnur mál voru tekin fyrir á fundinum.