

SAMÞYKKTIR

ICELANDIC GROUP HF.

1	HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI OG TILGANGUR	2
2	HLUTAFÉ FÉLAGSINS	2
3	STJÓRNSKIPULAG	3
4	HLUTHAFAFUNDIR	3
5	STJÓRN FÉLAGSINS	6
6	STJÓRNARKJÖR	7
7	VERKASKIPTING STJÓRNAR	7
8	STJÓRNARFUNDIR	7
9	FORSTJÓRI	8
10	REIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN	8
11	EIGIÐ HLUTAFÉ FÉLAGSINS	8
12	BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM FÉLAGSINS	9
13	SLIT Á FÉLAGINU	9
14	SAMRUNI OG SKIPTING	9
15	SÉRÁKVÆÐI UM HLUTAFJÁRHÆKKANIR OG FLEIRA.	11
16	HEIMILD STJÓRNAR TIL AÐ BREYTA HLUTAFÉ Í EVRUR	11
17	ÖNNUR ÁKVÆÐI	11

SAMÞYKKTIR
ICELANDIC GROUP HF.

1 Heiti félagsins, heimili og tilgangur

- 1.1 Heiti félagsins er Icelandic Group hf., enska heiti félagsins er Icelandic Group Plc.
- 1.2 Félagið er hlutafélag.
- 1.3 Heimilisfang félagsins er að Borgartúni 27, Reykjavík.
- 1.4 Félagið er eignarhaldsfélag innlendra og erlendra dóttur- og hlutdeildarféлага sem framleiða, kaupa og selja eða taka í umboðssölu sjávarafurðir og hvers kyns önnur matvæli og rekstrarvörur. Félagið fjárfestir í öðrum félögum og stundar annan skyldan atvinnurekstur héraendis og erlendis samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar.

2 Hlutfé félagsins

Hlutfé – hlutir - atkvæði.

- 2.1 Hlutfé félagsins er kr. 2.893.248.244.
- 2.2 Hver hlutur er ein króna.
- 2.3 Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum hlut í félaginu.

(Sérákvæði um hlutfjárhækkunar og önnur sérákvæði er að finna í grein 16 og 17).

Aukning hlutfjár

- 2.4 Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutfjár í félaginu, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta.

Forgangsréttur

- 2.5 Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að aukningu á hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu sbr. 3. mgr. 34 gr. hlutafélagalaga.

Hlutabréf - hlutaskrá

- 2.6 Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa.
- 2.7 Hlutaskrá samkvæmt ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa skoðast fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum í félaginu, og skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins.

Sala hluta og eigendaskipti

- 2.8 Engar hömlur eru lagðar á rétt hluthafa til sölu á hlutum sínum. Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra.

Réttindi og skyldur hluthafa

- 2.9 Hluthafar eru skyldir, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar af þeirra hálfu, að lúta samþykktum félagsins eins og þær eru nú eða síðar kann að verða breytt á lögmætan hátt. Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutfjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum. Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu, nema þeir taki á sig slíka ábyrgð með sérstökum löggerningi. Þessu ákvæði verður hvorki breytt né heldur fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar.
- 2.10 Engin sérréttindi fylgja neinum hlut í félaginu.

Samskipti við hluthafa

- 2.11 Heimil er notkun rafrænna skjalasamskipta og rafpósts í samskiptum milli félagsins og hluthafa í stað þess að senda eða leggja fram skjöl rituð á pappír. Nær heimildin til hvers kyns samskipta milli félagsins og hluthafa svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem félagsstjórn ákveður að send skuli hluthöfum. Eru slík rafræn samskipti jafngild samskiptum rituðum á pappír. Skal félagsstjórn setja reglur um framkvæmd rafrænna samskipta og þær kröfur sem gerðar eru til hugbúnaðar sem skal vera hluthöfum aðgengilegur. Þeir hluthafar sem hyggjast nýta sér rafræn samskipti við félagið með þessum hætti skulu staðfesta það í samræmi við þær reglur sem félagsstjórn setur.

3 Stjórnskipulag

- 3.1 Með stjórnun félagsins fara:

1. Hluthafafundir.
2. Stjórn félagsins.
3. Forstjóri.

4 Hluthafafundir

- 4.1 Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Réttur til þátttöku

- 4.2 Rétt til setu á hluthafafundum hafa hluthafar, umboðsmenn hluthafa, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki sé hluthafi. Þá getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þarf álits þeirra eða aðstoðar.
- 4.3 Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum hætti án þess að vera á fundarstað. Telji stjórn að tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að gefa hluthöfum kost á að taka

þátt í fundarstörfum með rafrænum hætti án þess að vera á fundarstað og ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal þess sérstaklega getið í fundarboði.

- 4.4 Hluthafar sem hyggjast nýta sér rafræna þátttöku skulu tilkynna skrifstofu félagsins þar um með 5 daga fyrirvara og leggja þar fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum.
- 4.5 Hluthafar skulu hafa aðgengi að leiðbeiningum um þátttöku í hluthafafundi með rafrænum hætti ásamt aðgangsorði og nauðsynlegum hugbúnaði til slíkrar þátttöku. Jafngildir innslegið aðgangsorð í tölvuforrit undirskrift viðkomandi hluthafa og telst viðurkenning á þátttöku hans í hluthafafundinum.

Rafrænir hluthafafundir

- 4.6 Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur verði aðeins haldinn rafrænt.
- 4.7 Telji stjórnin gerlegt að halda fundinn algjörlega rafrænt með viðeigandi búnaði og gefa hluthöfum þannig kost á þátttöku í fundarstörfum og atkvæðagreiðslu skal í fundarboði koma fram upplýsingar um tæknibúnað auk upplýsinga um það hvernig hluthafar tilkynni um rafræna þátttöku sína og hvar þeir nálgist upplýsingar, leiðbeiningar og aðgangsorð til þátttöku í fundinum. Jafngildir innslegið aðgangsorð í tölvuforrit undirskrift viðkomandi hluthafa og telst viðurkenning á þátttöku hans í hluthafafundinum.

Atkvæðagreiðsla utan fundar

- 4.8 Ef stjórn telur ekki framkvæmanlegt að gefa hluthöfum kost á þátttöku í hluthafafundi rafrænt skal hluthöfum gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur eða taka þátt í kosningum bréflaga. Setur stjórn reglur um framkvæmd slíkrar kosningar.

Umboð

- 4.9 Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð.
- 4.10 Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu hluthafafundar, hvort heldur sem fyrr er.

Lögmæti hluthafafunda

- 4.11 Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar, ef löglega er til hans boðað.

Aðalfundur

- 4.12 Aðalfundur skal halda innan átta mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir skv. ákvæðum í grein 4.16 og 4.17.

Dagskrá aðalfundar

4.13 Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
3. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
4. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.
5. Kosning stjórnar félagsins sbr. grein 5.1.
6. Kosning endurskoðanda sbr. grein 10.1.
7. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4.20 sbr. 4. mgr. 88. gr. hlutafélagalaga.
8. Önnur mál.

Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins, krefjast þess skriflega á aðalfundi, skal fresta ákvörðun um lið 2 til framhaldsaðalfundar, sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.

Ársreikningur félagsins, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðanda skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis 7 dögum fyrir aðalfund.

Boðun hluthafafunda

4.14 Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörinn endurskoðandi eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess skriflega og greina fundarefni.

4.15 Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin skal stjórninni skylt að boða til fundar innan 14 daga frá því er henni barst krafan. Hafi félagsstjórn eigi boðað til fundar innan þess tíma er heimilt að krefjast þess að til fundarins verði boðað skv. ákvæðum 2. mgr. 87. gr. hlutafélagalaga.

4.16 Hluthafafundir skulu boðaðir með auglýsingu í fjölmiðlum eða með rafrænum hætti.

Boðunarfrestur

4.17 Hluthafafundir skulu boðaðir með skemmst einnar viku fyrirvara en lengst fjögurra vikna fyrirvara. Æskilegt er að aðalfundur verði boðaður með tveggja vikna fyrirvara telji stjórn félagsins það mögulegt en heimilt er að boða fundinn með einnar viku fyrirvara.

4.18 Fundarefnis skal getið í fundarboði.

4.19 Ef taka á til meðferðar á fundi tillögu um breytingar á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Tillögur frá hluthöfum

4.20 Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega kröfu til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins sem leggja skal fram sjö 7 sólahringum fyrir fund.

Dagskrá

- 4.21 Dagskrá skal lögð fram á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis, ásamt endanlegum tillögum sem koma eiga til afgreiðslu, eigi skemur en 7 sólarhringum fyrir fund.

Breytingartillögur.

- 4.22 Löglega frambornar viðauka- og breytingartillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið frammi hluthöfum til sýnis.

Mál sem ekki eru á dagskrá

- 4.23 Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu, en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.
- 4.24 Komi fram tillögur undir dagskrárliðnum "Önnur mál" verða þau ekki tekin til endanlegrar úrlausnar sbr. gr. 4.23

Fundarstjóri

- 4.25 Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs, og tilnefni hann fundarritara með samþykki fundarins. Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins og framkvæmd hans samkvæmt samþykktum þessum og lögum. Jafnframt ákveður hann form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur.

Fundargerðarbók

- 4.26 Halda skal sérstaka fundargerðarbók og skrá þar allar fundarsamþykktir og úrslit atkvæðagreiðslna, svo og gagnorðar fundargerðir. Fundargerð skal lesa upphátt fyrir fundarlok og skrá athugasemdir sem fram koma. Fundargerð skal undirrituð af fundarstjóra og fundarritara. Skulu fundargerðirnar síðan vera full sönnun þess sem fram hefur farið á hverjum hluthafafundi.

Atkvæðavægi

- 4.27 Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu, skal hlutkesti ráða.

5 Stjórn félagsins

- 5.1 Aðalfundur félagsins kýs árlega fimm menn í stjórn félagsins og tvo til vara. Um hæfi þeirra fer að lögum.

Framboð

- 5.2 Þeir sem hyggjast kost á sér til stjórnarkjörs skulu tilkynna félagsstjórn um framboð sitt skemmst 5 dögum fyrir hluthafafund. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutfjárreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.

- 5.3 Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi, með sannanlegum hætti, kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests. Ef ekki er bætt úr göllum á framboðstilkynningunni innan frestsins, úrskurðar félagsstjórn um gildi framboðs. Unnt er að skjóta niðurstöðu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðs.
- 5.4 Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en 2 dögum fyrir hluthafafund.

6 Stjórnarkjör

- 6.1 Stjórnarkjör fer fram sem meirihlutakosning milli einstaklinga.
- 6.2 Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.
- 6.3 Ef hluthafar félagsins eru 200 eða fleiri geta hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Séu hluthafar færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir 1/5 hluta hlutafjárins að standa að kröfunni.
- 6.4 Krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund.

7 Verkaskipting stjórnar

- 7.1 Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum eins og þurfa þykir.
- 7.2 Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Stjórnarfundi skal halda hvenær sem hann telur þess þörf. Fund skal og jafnan halda ef einhver stjórnarmanna eða forstjóri krefjast þess.
- 7.3 Stjórnarmönnum er heimil þátttaka í stjórnarfundum með fjarskiptabúnaði.

8 Stjórnarfundir

Lögmæti stjórnarfunda

- 8.1 Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna tekur þátt í fundarstörfum. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur.

Atkvæðagreiðslur

- 8.2 Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum, tillögur falla á jöfnum atkvæðum. Sé kosið á milli manna og falli atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða.

Fundargerðabók

- 8.3 Stjórnendur skulu halda fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni.

Markmið og skyldur

- 8.4 Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og setur félaginu markmið í rekstri með hagsmuni þess og hluthafa að leiðarljósi í samræmi við tilgang félagsins. Stjórnin ræður félagsmálum milli hluthafafunda og skuldbindur félagið með ályktunum sínum og samningum. Stjórnin ræður forstjóra, einn eða fleiri, ákveður ráðningarkjör og gerir við hann skriflegan ráðningarsamning.
- 8.5 Stjórnin veitir prókúruumboð.
- 8.6 Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.
- 8.7 Félagsstjórn starfar skv. starfsreglum sem stjórnin setur á grundvelli laga um hlutafélög.

Stjórnarnefndir

- 8.8 Ef kjörnar eru nefndir á vegum stjórnarinnar skv. ákvæðum í starfsreglum skulu niðurstöður þeirra einungis vera leiðbeinandi fyrir stjórnina en hún ekki bundin af þeim við afgreiðslu einstakra mála nema mælt sé fyrir um á annan veg í lögum.

9 Forstjóri

- 9.1 Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við þær reglur sem honum eru eða verða settar af stjórn félagsins. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða mikils háttar.
- 9.2 Forstjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.
- 9.3 Forstjóri er skyldur til að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita endurskoðanda allar þær upplýsingar sem hann óskar.

10 Reikningar og endurskoðun

- 10.1 Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ársreikningurinn skal endurskoðaður af endurskoðunarfélagi. Á aðalfundi skal kjósa endurskoðunarfélag til eins árs í senn.

11 Eigið hlutafé félagsins

- 11.1 Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10%. Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutum sem félagið á sjálf. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hlutahafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé má ekki vera til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni. Í starfsreglum stjórnar skal setja reglur um kaup og sölu á eigin hlutum.

12 Breytingar á samþykktum félagsins

- 12.1 Samþykktum félagsins má einungis breyta á löglegum hluthafafundi félagsins, enda sé þess rækilega getið í fundarboði, að slík breyting sé fyrirhuguð og í hverju hún felst í meginatriðum. Ákvörðun verður því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutfjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.

13 Slit á félaginu

- 13.1 Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu, og fer þá um tillögur þar að lútandi skv. XIII. kafla hlutafélagalaga.

14 Samruni og skipting

- 14.1 Um samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög eða skiptingu fer eftir ákvæðum XIV. kafla hlutafélagalaga.

15 Lántaka með sérstökum skilyrðum

- 15.1 Aðalfundur Icelandic Group hf., sem haldinn er þann 23. mars 2007, samþykkir, með vísan til VI. kafla hlutafélagalaga, einkum 48. gr., að veita stjórn félagsins heimild til að taka lán er veitir lánardrottnei rétt til þess að breyta kröfu sinni á hendur félaginu í hluti í því. Skal félaginu heimilt að gefa út skuldaskjöl að fjárhæð allt að kr. 5.000.000.000 eða samsvarandi fjárhæð í evrum og skal lánstíminn vera allt að 5 ár. Skuldin ber ársvexti sem skulu vera REIBOR að viðlögðu 5% vaxtaálagi. Þó skulu vextir vera LIBOR að viðlögðu 5% vaxtaálagi ef fjárhæð lánsins er í evrum. Vextir skulu greiðast árlega, í fyrsta sinn hinn 31. desember 2007. Á gjalddaga vaxta greiðist helmingur áfallinna en ógreiddra vaxta, en hinn helmingurinn leggst við höfuðstól og kemur til uppgjörs á greiðsludegi, sem skal vera 31. desember 2011. Skal við útreikning vaxta leggja til grundvallar höfuðstól að viðbættum vöxtum sem leggja ber við höfuðstól skv. framansögðu.

Lán þetta er víkjandi og víkur fyrir öllum öðrum kröfum á hendur lántaka nema kröfu um endurgreiðslu hlutfjár. Við gjaldþrot eða slit lántaka endurgreiðist lánið á eftir öllum almennum kröfum en á undan kröfum til endurgreiðslu hlutfjár.

Á tímabilinu frá 1. desember 2011 til 31. desember 2011 er lánveitanda heimilt að breyta höfuðstól skuldarinnar að viðbættum vöxtum í hluti í Icelandic Group hf. Á sama hátt getur lánveitandi, á vaxtagjalddögum (í fyrsta sinn hinn 31. desember 2007), breytt öllu láninu eða hluta þess, þó að lágmarki 20% af höfuðstól skuldarinnar ásamt áföllnum vöxtum í hlutfé.

Lánveitanda er ennfremur heimilt að breyta höfuðstól skuldarinnar að viðbættum vöxtum í hluti í Icelandic Group hf. áður en ráðstafanir félagsins eða sem tengjast félaginu, s.s. hækkun eða lækkun hlutfjár, frekari skuldbindingar samkvæmt breytanlegum lánum, útgáfa áskriftarréttinda, arðsúthlutun og/eða annars konar úthlutun á fjármunum félagsins til hluthafa á sér stað. Lánveitanda skal tilkynnt um slíkar fyrirhugaðar aðgerðir með nægum fyrirvara til að hann geti nýtt sér þennan rétt sinn.

Með fyrirvara um umreiknun breytigengis samkvæmt neðangreindu skal gengi hluta við nýtingu breytiréttar vera kr. 7,30 á hlut.

Kjósi lánveitandi að breyta kröfu sinni í hluti í Icelandic Group hf. skal hann tilkynna félaginu það skriflega. Skal stjórn félagsins, eins fljótt og kostur er, gefa út hlutabréf í Icelandic Group hf. til lánveitanda honum að kostnaðarlausu til þess að fullnægja breytiréttinum.

Sé kröfunni breytt í hluti í Icelandic Group hf. telst fullnaðaruppgjör hafa farið fram þegar lántaki hefur gefið út nýja hluti í Icelandic Group hf. á nafn lánveitanda. Hlutabréf eru gefin út með rafrænum hætti í samræmi við grein 2.6 í samþykktum félagsins og telst félagið hafa fullnægt skyldum sínum þegar hlutabréfin hafa verið færð í tölvukerfi Verðbréfaskráningar Íslands á kennitölu lánveitanda.

Tryggt skal í skilmálum lánsins að einstakar ráðstafanir félagsins eða sem tengjast félaginu, s.s. hækkun eða lækkun hlutafjár, frekari skuldbindingar samkvæmt breytanlegum lánum, útgáfa áskriftarréttinda, arðsúthlutun og/eða annars konar úthlutun á fjármunum félagsins til hluthafa hafi ekki áhrif á verðmæti breytiréttarins. Þannig skal breytigengið endurreiknað og uppfært í slíkum tilvikum með þeim hætti að það breytist í réttu hlutfalli við þær breytingar sem verða á verði og/eða verðmæti hluta í félaginu vegna slíkra ráðstafana, allt með það að markmiði að verðmæti breytiréttarins minnki ekki. Skal nánari útfærsla slíkrar uppfærslu breytigengisins koma fram í skuldaskjölum þeim sem stjórn félagsins gerir við einstaka lánveitendur og hefur stjórn félagsins fulla heimild til að semja um nánari skilmála slíkrar útfærslu við lánveitendur. Félagsstjórn hefur samhlíða heimild til að breyta samþykktum félagsins þannig að endanleg útfærsla uppfærslunnar komi skýrlega fram í samþykktum félagsins.

Ef hlutafé lántaka verður hækkað á lánstímanum hefur lánveitandi ekki rétt til forgangs að nýjum hlutum. Skal lánveitandi að öðru leyti ekki njóta réttinda sem hluthafi í félaginu fyrr en hann hefur neytt breytiréttar síns og hinir nýju hlutir hafa verið færðir í tölvukerfi Verðbréfaskráningar Íslands á kennitölu lánveitanda.

Verði lántaka slitið á lánstímanum, þ.m.t. við samruna eða skiptingu, áður en láninu hefur verið breytt í hlutafé eða það greitt, skal þess gætt að staða skuldbindingar samkvæmt láninu verði með þeim hætti að skuldbindingin sé víkjandi fyrir öðrum skuldum lántaka (en jafnsett öðrum víkjandi lánum sem tekin verða samkvæmt þessari heimild) en framar stöðu hlutafjár í félaginu.

Að öðru leyti en að framan greinir skal ákvörðun um lækkun hlutafjár í félaginu, útgáfa breytanlegra skuldabréfa, lána eða áskriftarréttindi ekki hafa áhrif á réttarstöðu lánveitanda áður en kröfu hans verður breytt í hlutafé.

Skal stjórn félagsins heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 5.000.000.000 að nafnverði til að efna ofangreinda skuldbindingu. Falla hluthafar frá forgangsrétti til áskriftar að hlutum sem gefnir verða út skv. þessari heimild. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunar.

Skal ofangreind heimild stjórnar gilda til 23. mars 2008

16 Sérákvæði um hlutafjárhækkunir og fleira.

- 16.1 Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að 110 milljónir króna með sölu nýrra hluta í tenglum við kaupréttarsamninga sem stjórnin kann að gera við starfsmenn félagsins.

Réttur hluthafa til forgangs að hlutafjárukningunni skv. hlutafélagalögum og samþykktum skal ekki eiga við, sbr. heimild í 34. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 um hækkunina.

Útboðsgengi hluta og sölureglur getur stjórnin ákveðið í samræmi við sérstaka samninga sem stjórn félagsins gerir við einstaka starfsmenn hverju sinni, og er stjórninni heimilt að víkja frá skráðu gengi hluta á verðbréfamarkaði á þeim tíma sem viðkomandi samningar eru gerðir eða efndir.
(Samþykkt á aðalfundi 9. mars 2001. Nýtt af heimildinni kr. 55.000.000 15. september 2004).

- 16.2 Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins um allt að kr. 2.000.000.000 (tveir milljarðar) með sölu nýrra hluta.

Fundurinn samþykkir að víkja frá forgangsrétti hluthafa til að skrifa sig fyrir hlutafjárukningunni samkvæmt heimild í 34. gr. laga um hlutafélög.

Útboðsgengi hluta og sölureglur ákveður stjórnin í samræmi við V. kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995. Heimild þessa skal stjórnin nýta innan 3 ára frá samþykkt hennar. Heimildina má nýta í einu lagi eða í hlutum eftir ákvörðun stjórnar.

Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi og um þá skulu samþykktir félagsins gilda.

(Samþykkt á hluthafafundi 14. desember 2005. Nýtt af heimildinni hinn 18/5 2006 kr. 341.864.155).

17 Heimild stjórnar til að skrá hlutafé í erlendri mynt

- 17.1 Stjórn félagsins er heimilt að skrá hlutafé þess í erlendri mynt í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga. Ákveði stjórnin að nýta sér heimild þessa skal hlutafé félagsins samkvæmt grein þessari breytt í evrur eða dollara. Skal við umreikning miða við kaupgengi samkvæmt opinberu viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands á fyrsta degi þess mánaðar þegar ákvörðun um breytingu á gjaldmiðli er tekin eða næsta skráningardegi þar á undan sé gengi ekki skráð á þeim degi.

- 17.2 Verði ákveðið að nýta heimild þessa breytast ákvæði greinar 2.1 og 2.2 því til samræmis og fylgir þá eitt atkvæði hverri einni evru eða dollara eftir því hvaða mynt verður valin.

18 Önnur ákvæði

- 18.1 Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög.



Fyrirsagnir á einstökum greinum og upplýsingar með smækkuðu letri innan sviga eru ekki hluti samþykktanna heldur settar inn til hægðarauka.

Samþykktir þessar voru samþykktar á aðalfundi félagsins 23. mars 2007 og koma í stað eldri samþykta.

Reykjavík, 23. mars 2007