

NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR ÖSSURAR HF.
HALDINN Í HÖFUÐSTÖÐVUM FÉLAGSINS AÐ GRJÓTHÁLSI 5, REYKJAVÍK,
FÖSTUDAGINN 4. MARS 2011 KL. 9:00

1. Fundurinn samþykkti að flytja hagnað félagsins á árinu 2010 til næsta árs.
2. Fundurinn samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2010.
3. Fundurinn tók eftirfarandi ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2010:

Stjórnarformaður	USD	75.000
Varaformaður stjórnar	USD	45.000
Meðstjórnendur	USD	30.000

4. Fundurinn kaus eftirfarandi einstaklinga í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:

Arne Boye Nielsen
Kristján Tómas Ragnarsson
Niels Jacobsen
Svafa Grönfeldt
Þórður Magnússon

5. Fundurinn kaus Deloitte hf. sem endurskoðanda félagsins fyrir yfirstandandi ár.
6. Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um nýja starfskjarastefnu félagsins. Sjá nýju starfskjarastefnuna á ensku í viðhengi.
7. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu um kaup á eigin hlutum.

„Stjórn félagsins hefur heimild, fram að næsta aðalfundi, til að veita félaginu leyfi til að kaupa eigin hluti, allt að 10% af hlutafé félagsins. Verðið skal vera síðasta skráða dagslokagengi á NASDAQ OMX áður en samningur er gerður. Heimildin er veitt í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.“

8. Fundurinn samþykkti breytingar á eftirfarandi greinum í samþykktum félagsins:

8.1 2. mgr. greinar 2.01. Greinin hljóðar nú svo:

„Í tengslum við fyrirtækjakaup er stjórn félagsins heimilt að auka hlutafé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að kr. 170.858.310 – eitthundrað-ogsjötíumilljóniráttahundruðfimmtíuogáttapúsundþrjúhundruðogtíukrónur - að nafnverði, þannig:

- A) um allt að kr. 9.608.310 – níumilljónirsexhundruðogáttapúsundþrjúhundruðogtíukrónur – að nafnverði, er verði seldar með forgangsrétti hluthafa eftir samþykktum félagsins og V. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra.
- B) um allt að kr. 161.250.000 – eitthundraðsextíuogeinamilljóntvö-
hundruðogfimmtíuþúsundkrónur – að nafnverði, með sölu nýrra hluta án þess að forgangsréttarákvæði 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög eigi við. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að áskrifendur greiði fyrir hina nýju hluti að hluta eða öllu leyti með öðru en reiðufé.“



8.2 3. mgr. greinar 2.01. Greinin hljóðar nú svo:

„Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að kr. 8.000.000 – áttamilljónirkróna – að nafnverði. Heimildin skal aðeins nýtt til að uppfylla kaupréttarsamninga sem gerðir hafa verið við starfsmenn o.fl. í samræmi við kaupréttaráætlanir félagsins. Forgangsréttarákvæði 34. greinar laga nr. 2/1995 um hlutafélög eiga ekki við. Kaupgengi hlutanna og sölureglur skulu vera í samræmi við efni kaupréttarsamninga.“

8.3 3. mgr. greinar 4.01. Greinin hljóðar nú svo:

„Umboð gildir aldrei lengur en 1 ár frá dagsetningu þess. 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.“

8.4 4. mgr. greinar 4.03. Greinin hljóðar nú svo:

„Stjórn félagsins skal kveða til hluthafafunda þegar hún telur þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess og greina frá fundarefni.“

8.5 1. mgr. greinar 4.07. Greinin hljóðar nú svo:

Endanleg dagskrá og allar aðaltillögur, sem koma eiga til atkvæða á fundum félagsins, skulu birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis eigi skemur en viku fyrir hluthafafund (tveimur vikum fyrir aðalfund).

9. Fundurinn samþykkti ákvörðun stjórnar um að afskrá félagið af NASDAQ OMX á Íslandi. Ákvörðunin var samþykkt af hluthöfum sem fóru með 70,47% af atkvæðum sem þátt tóku í kostningunni en hluthafar sem fóru með 29,53% af atkvæðum greiddu atkvæði gegn tillögunni.