

MAREL HF. – Aðalfundur 2024

Aðalfundur Marel hf. verður haldinn rafrænt og í höfuðstöðvum félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ, miðvikudaginn 20. mars nk., kl. 16:00

Drög að dagskrá:

1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár
3. Skýrsla forstjóra
4. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2023 lagðir fram til staðfestingar (**kosning**)
5. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað fyrir starfsárið 2023 (**kosning**)
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins (**kosning**)
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2024 (**kosning**)
8. Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár (**kosning**)
9. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins:
 - 9.1. **Grein 15.1** – Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.1 í samþykktum félagsins. Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutfé um allt að 35 milljónir að nafnvirði í tengslum við kaupréttarsamninga við starfsmenn (**kosning**)
 - 9.2. **Grein 15.2** – Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.2 í samþykktum félagsins. Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutfé um allt að 75 milljónir að nafnvirði sem nota má í tengslum við fyrirtækjakaup (**kosning**)
10. Kosning stjórnar félagsins

Framboð til stjórnar:

- 10.1. Ann Elizabeth Savage (**kosning**)
- 10.2. Arnar Þór Másson (**kosning**)
- 10.3. Ástvaldur Jóhannsson (**kosning**)
- 10.4. Lillie Li Valeur (**kosning**)
- 10.5. Ólafur Steinn Guðmundsson (**kosning**)
- 10.6. Svafa Grönfeldt (**kosning**)
- 10.7. Ton van der Laan (**kosning**)
11. Kosning endurskoðunarfyrtækis (**kosning**)
12. Tillaga um að endurnýja heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf (**kosning**)
13. Önnur mál löglega upp borin og fundarslit

Aðalfundurinn verður rafrænn, auk þess sem hluthafar geta mætt á fundinn í höfuðstöðvum félagsins. Atkvæðagreiðsla bæði fyrir og á meðan aðalfundi stendur mun eingöngu fara fram með rafrænum hætti. Hluthafar eiga rétt á að tilnefna umboðsmann til að mæta og kjósa fyrir sína hönd.

SKRÁNING Á FUNDINN HEFST MÁNUDAGINN 19. FEBRÚAR KL. 9:00 OG LÝKUR MÁNUDAGINN 18. MARS KL. 23:59. SKRÁNING VERÐUR AÐ HAFA BORIST FÉLAGINU FYRIR ÞANN TÍMA. EKKI VERÐUR HÆGT AÐ SKRÁ SIG Á FUNDARDEGI

EÐA Á FUNDARSTAÐ. Bent er á að hluthafar sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi og í Euronext kauphöllinni í Amsterdam, verða að fara eftir leiðbeiningum fyrir hvorn markað um sig.

Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi skrá þátttöku á aðalfundinn í gegnum vefgátt LUMI AGM á www.lumiconnect.com/meeting/marelagm2024 og fá í kjölfar skráningar send aðgangsauðkenni til að taka þátt í fundinum og greiða atkvæði bæði fyrir og meðan á fundi stendur.

Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni í Amsterdam skrá þátttöku á aðalfundinn með milligöngu vörsluaðila hlutabréfanna. ABN AMRO er umboðsaðili Marel vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext kauphöllinni og vörsluaðilar skrá þátttöku á aðalfundinn í gegnum vefsíðuna www.abnamro.com/intermediary. Hluthafar geta einnig skráð sig á aðalfundinn í gegnum vefsíðuna www.abnamro.com/evoting. Skráning á aðalfundinn verður að hafa borist félaginu fyrir kl. 23:59 mánudaginn 18. mars.

Framboð til setu í stjórn félagsins skulu berast skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti 14 dögum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16 miðvikudaginn 6. mars.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til stjórnar. Tillögum og fylgiskjölum skal skilað til stjórnar félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfundinn, þ.e. í síðasta lagi fyrir kl. 16 miðvikudaginn 13. mars, á netfangið agm@marel.com

Fundarstörf munu fara fram á ensku. Á aðalfundarvef félagsins, www.marel.com/agm er að finna allar frekari upplýsingar í tengslum við aðalfundinn, þ.m.t. upplýsingar um rétt hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram ályktunartillögur fyrir fundinn, tillögur stjórnar félagsins, ársreikning félagsins fyrir árið 2023, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginu þann 16. febrúar 2024, reglur um rafræna kosningu og frekari upplýsingar um skráningu og atkvæðagreiðslu.

Dagskrá fundarins og endanlegar tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthöfum 14 dögum fyrir fundinn á www.marel.com/agm

Stjórn Marel hf.