

HLUTHAFAFUNDUR EXISTA HF.

30. OKTÓBER 2008



Stjórn Exista hf. boðar til hluthafafundar fimmtudaginn 30. október 2008 í Salnum í Kópavogi og hefst fundurinn kl. 13:00.

Dagskrá:

1. Umfjöllun um stöðu og horfur.
2. Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár.
3. Tillaga um heimild stjórnar fyrir hönd félagsins að undirgangast fjárskuldbindingar sem breyta má í hlutafé í félaginu og heimild til hækkunar hlutafjár í samræmi við það.
4. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
5. Tillaga um afskráningu hluta félagsins úr kauphöll NASDAQ OMX Nordic Exchange á Íslandi.
6. Tillaga um heimild stjórnar til ótakmarkaðrar sölu á eignum félagsins.
7. Önnur mál.

Dagskrá og endanlegar tillögur liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis. Ennfremur er hægt að nálgast fundargögn á vefsíðu félagsins www.exista.is.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundardaginn frá kl. 12:00 á fundarstað í Salnum, Hamraborg 6, Kópavogi.

Stjórn Exista hf.