

# Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar kl. 16 þann 28. júní 2013

## DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2012.
2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2012.
3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
4. Kosning stjórnar félagsins.
5. Kosning endurskoðunarfélags.
6. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
7. Önnur mál.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.

### Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. júní 2013 samþykkir að greiddur verði 30% arður af nafnverði hlutafjár vegna ársins 2012, alls að fjárhæð kr. 145.977.917. Arðurinn verði greiddur í viku 28. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 28. júní, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 3 júlí. Arðleysisdagurinn er 1. júlí.

### Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 1.000.000, formaður fái þrefaldan hlut.

### Tillaga um endurskoðunarfélag

PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.

### Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. júní 2013 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupverð hluta skal vera hæst 15% yfir síðasta þekkta söliverði á First North markaðinum áður en kaup eru gerð.