

Samþykktir fyrir 365 hf.

1. HEITI FÉLAGSINS, HEIMILI OG TILGANGUR

- 1.01.1. Heiti félagsins er 365 hf.
- 1.02. Félagið er hlutafélag.
- 1.03. Heimili félagsins er að Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.
- 1.04. Tilgangur félagsins er að ávaxta fé sem hluthafar hafa bundið í starfseminni með rekstri í félaginu og fjárfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum sem einkum starfa á vettvangi fjölmiðlunar, afþreyingar og skyldrar starfsemi.

2. HLUTAFÉ FÉLAGSINS

- 2.01.1. Heildarhlutafé félagsins er kr. 3.429.607.348 (krónur þrjú milljarðar fjögur hundruð tuttugu og níu milljónir sex hundruð og sjö þúsund þrjú hundruð fjórutíu og átta). Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.
- 2.01.2. Stjórn félagsins hefur heimild til að ákveða hækkun á hlutafé félagsins um allt að kr. 80.000.000 (krónur áttatíu milljónir) til greiðslu á skuldbindingum vegna útgefina kaupréttarsamninga starfsmanna og stjórnarmanna. Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkt hluthafafundar.¹

Hluthafar hafa fallið frá forgangsrétti til nýrra hluta í útgáfu samkvæmt þessari grein. Stjórn félagsins ákveður nánari útfærslu á ákvæði þessu.
- 2.01.3. Stjórn félagsins hefur heimild hluthafafundar² til að kaupa eigin hlutabréf, sbr. 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Hámarksfjöldi keyptra hluta skal vera allt að 10% af hlutafé félagsins. Kaupverð skal vera að lágmarki nafnverð hlutabréfanna og að hámarki 10% yfir markaðsverði bréfanna hverju sinni. Heimildin gildir til næsta aðalfundar félagsins.
- 2.01.4. Stjórn félagsins hefur heimild hluthafafundar³ til að hækka hlutafé félagsins að verðmæti allt að kr. 1.500.000.000 (krónur einn milljarður og fimm hundruð milljónir) að nafnverði með útgáfu nýrra hluta. Stjórn félagsins ákveður gengi og útfærslu á greiðsluskilmálum. Heimildin gildir til næsta aðalfundar félagsins.
- 2.02. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna (1 kr.) að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Gefa má út eitt hlutabréf vegna heildarhlutafjáreignar hvers hluthafa eða deila hlutafjáreigninni niður á fleiri bréf.

¹ Samþykkt á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2008.

² Samþykkt á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2008.

³ Samþykkt á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2008.

- 2.03. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutafjäreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta eftir þeim reglum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar hverju sinni.
- 2.04. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu, skal honum afhent hlutabréf, sem stjórnin gefur út og veitir honum full réttindi, sem lög og samþykktir mæla fyrir.
- 2.05. Hlutabréf félagsins skulu vera tölusett með áframhaldandi númerum og hljóða á nafn.
- 2.06.1. Yfir hlutabréfin skal stjórnin halda skrá og skal þar greina:
 - a) Nafnverð hlutabréf, flokk bréf og númer þess.
 - b) Útgáfudag hlutabréfsins.
 - c) Nafn hluthafa, kennitölu og heimilisfang.
 - d) Eigendaskipti að hlutabréfinu og skráningardag.
 - e) Breytingar, sem verða kunna á skiptum félagsins og eiganda bréfsins, svo sem ef bréfið er ógilt.
- 2.06.2. Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti 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 hlutabréfa á hlutaskrá félagsins. Ber félagið enga ábyrgð á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna þess að vanrækt hefur verið að tilkynna félaginu um bústaðaskipti.
- 2.07. Hlutabréf félagsins skulu gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög nr. 131/1997, um rafræna eignaskráningu verðbréfa. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu til félagsins fær hann útgefið rafbréf í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir það honum full réttindi, þau er samþykktir félagsins mæla fyrir um. Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi hlutaskrá.
- 2.08. Nú glatast hlutabréf og skal þá eigandi fá nýtt bréf, jafnskjótt og hið glataða hlutabréf hefur verið ógilt. Ef hlutabréf skemmist, en þó verður eigi villst um tölu þess og efni, getur eigandi þess fengið nýtt hlutabréf á sinn kostnað, gegn því að skila aftur hinu skemmda bréfi.
- 2.09. Hver hluthafi skal tilkynna stjórninni utanáskrift sína, og má senda til hans allar tilkynningar um félagsmálefni með þeirri undirskrift. Láti einhver hluthafi hjá líða að skýra frá slíkri utanáskrift, á hann ekki heimtingu á að fá tilkynningu, sem stjórnin kynni að ákveða að senda persónulega til hluthafa, nema því aðeins, að stjórn félagsins sé kunnugt um heimilisfang hans, né heldur að fá arðgreiðslur sendar sér. Arðs getur hann hins vegar vitjað á skrifstofu félagsins innan fjögurra ára frá því að hann varð gjaldkræfur, að þeim tíma liðnum fellur hann til félagsins.
- 2.10. Hver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að lúta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim kann síðar verða breytt á lögmætan hátt. Þó

verða hluthafar ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjäreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlaun á hlutum sínum.

- 2.11. 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 ekki breytt né það fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar.
- 2.12. Engin sérréttindi fylgja neinum hlut í félaginu.

3. STJÓRNSKIPULAG

3.01. Með stjórn félagsins fara;

- a) Hluthafafundur.
- b) Stjórn félagsins
- c) Framkvæmdastjóri.

4. HLUTHAFAFUNDIR

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

4.02. Aðalfund skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert.

4.03.1. Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt athugasemdum endurskoðenda, skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- 4) Tillögur um breytingar á lögum eða samþykktum félagsins, sem löglega eru fram bornar.
- 5) Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
- 6) Kosning stjórnar félagsins.
- 7) Kosning endurskoðenda félagsins.
- 8) Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
- 9) Önnur mál, sem löglega eru upp borin.

- 4.03.2. Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins, krefjast þess skriflega á aðalfundi skal fresta ákvörðunum um málefni þau, sem greinir í 1) og 2) lið greinar 4.03.1. til framhaldsaðalfundar sem haldinn skal í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum síðar. Frekari frests er ekki unnt að krefjast.
- 4.03.3. Félagsstjórn skal sjá um að haldinn verði hluthafafundur innan sex mánaða frá því að eigið fé samkvæmt bókum félagsins er orðið minna en helmingur af skráðu hlutafé þess. Á hluthafafundinum skal stjórnin gera grein fyrir fjárhagslegri stöðu félagsins og ef þörf krefur leggja fram tillögur um nauðsynlegar ráðstafanir, þar á meðal um slit félagsins.
- 4.04. Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda þegar hún telur þess þörf, samkvæmt ályktun hluthafafundar, þegar kjörnir endurskoðendur krefjast þess eða þegar hluthafar, sem ráða minnst 1/10 (einum tíunda) hlutafjárins, krefjast þess skriflega með tilvísun í fundarefni. 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 ráðherra láti boða til fundarins samkvæmt 87.gr. hlutafélagalaga.
- 4.05.1. Til hluthafafunda skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa eða með auglýsingu í dagblaði. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir. Fundir skulu boðaðir með minnst viku fyrirvara.
- 4.05.2. Ætíð skal boða stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og endurskoðendur félagsins á hluthafafund, svo og fulltrúa fjölmíðla á aðalfund.
- 4.06. Viku fyrir aðalfund hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig samstæðureikningur), tillögur stjórnar um starfskjarastefnu, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda eða skoðunarmanna, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félags og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skulu vera aðgengilegar á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Mál, sem hafa ekki verið greind í dagskrá hluthafafundar, er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. Löglega frambornar viðauka- og breytingartillögur má bera upp á fundinum sjálfum.
- 4.07. Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs. Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins samkvæmt samþykktum þessum, þ.á m. ákveða form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur.
- 4.08. Fundarstjóri skal láta kjósa fundarritara, sem heldur fundargerðarbók. Í fundargerðabók skal skrá ákvarðanir hluthafafundar ásamt úrslitum atkvæðagreiðslna. Skrá yfir viðstadda hluthafa og umboðsmenn skal færð í fundargerðabók eða fylgja henni. Fundargerð skal lesa upphátt fyrir fundarlok og skrá þar athugasemdir ef fram koma. Fundarstjóri og fundarritari skulu undirrita fundargerðabók. Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðabók eða staðfestu endurriti fundargerða á skrifstofu félagsins.
- 4.09. Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. 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, skal hlutkesti ráða.

- 4.10. Rétt til setu á hluthafafundum hafa auk hluthafa og umboðsmanna þeirra, endurskoðandi og framkvæmdastjóri félagsins. Hafa þeir þar fullt málfrelsi og tillögurétt. Einnig getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar. Sæki umboðsmaður hluthafafund fyrir hluthafa skal hann leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboð verður ekki afturkallað svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að því hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu hluthafafundar hvort heldur sem fyrr er.

5. STJÓRN FÉLAGSINS

- 5.01. Aðalfundur kýs árlega fimm aðalmenn í stjórn félagsins og tvo til vara. Um hæfi þeirra fer að lögum.
- 5.02. Á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar skal kjósa formann og ákveða verkaskiptingu að öðru leyti.
- 5.03. Stjórnarformaður boðar stjórnina til funda og stýrir fundum. Fundi skal halda hvenær sem hann telur þess þörf. Formanni er auk þess skylt að boða stjórnarfund að kröfu eins stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra.
- 5.04. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir hann. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tók á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða lögmætum fyrir mælum. Stjórnin skal halda gerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni.
- 5.05. Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Meginskyldustörf hennar eru:
- 1) Að ráða framkvæmdastjóra, ákveða laun hans og ráðningarkjör, setja honum erindisbréf og hafa eftirlit með störfum hans.
 - 2) Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri félagsins og sjá um að skipulag þess og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Sérstaklega skal hún annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.
 - 3) Að koma fram fyrir félagsins hönd fyrir dómstólum og stjórnvöldum.
 - 4) Að hafa samstarf við framkvæmdastjóra um ráðningu annarra helstu starfsmanna félagsins.
 - 5) Að skera úr ágreiningi, sem upp kynni að koma milli framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna.
 - 6) Að ákveða hver eða hverjir skuli skuldbinda félagið.
- 5.06. Stjórnarmenn skulu hafa aðgang að öllum bókum og skjölum félagsins.

- 5.07. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið. Mikilvægar ákvarðanir, svo sem kaup og sala fasteigna og sambærilegar fjárfestingar má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið.

6. FRAMKVÆMDASTJÓRI

- 6.01. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn félagsins hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn félagsins, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir félagið. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.
- 6.02. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.
- 6.03. Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn félagsins, en hafa skal hann samráð við stjórnina um ráðningu starfsmanna í stjórnunarstörf. Hann segir og upp starfsmönnum sem hann hefur ráðið og fjallar um launamál þeirra.
- 6.04. Framkvæmdastjóri er skyldur til að hlíta öllum fyrirmælum stjórnar. Honum ber að veita endurskoðendum allar þær upplýsingar sem þeir óska. Heimilt er að ráða stjórnarmann framkvæmdastjóra.

7. REIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN

- 7.01. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Á hverju reikningsári skal semja ársreikning félagsins og skal hann gerður í samræmi við ákvæði laga um ársreikninga og bókhald.
- 7.02. Á aðalfundi félagsins skal kjósa löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfirma til eins árs í senn. Ekki má velja endurskoðanda úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.
- 7.03. Endurskoðandi skal rannsaka allt reikningshald félagsins í samræmi við góða endurskoðunarvenju, og í því sambandi kanna bókhaldsgögn og aðra þætti er varða fjárhagsstöðu og rekstur þess og er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bóköm þess og skjölum.
- 7.04. Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun ársreiknings eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. Ber þeim þá að senda endurskoðaða reikninga til stjórnar félagsins, ásamt athugasemdum sínum. Í síðasta lagi einni viku fyrir aðalfund skal stjórn félagsins hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðanda og skulu þau og athugasemdirnar liggja hluthöfum til sýnis ásamt ársreikningi, a.m.k. viku fyrir aðalfund.

8. EIGIÐ HLUTAFÉ FÉLAGSINS

- 8.01. Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10% (tíu af hundraði). Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutabréfum, sem félagið á sjálft. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa

félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé má ekki vera til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni.

9. BREYTINGAR Á SAMÞYKKUM FÉLAGSINS

- 9.01. Samþykktum félagsins má breyta á löglega boðuðum hluthafafundum félagsins, enda sé þess rækilega getið í fundarboði, að slíkar breytingar séu fyrirhugaðar og í hverju þær felist í meginatriðum. Með breytingunni þurfa að greiða atkvæði a.m.k. 2/3 hlutar greiddra atkvæða svo og hluthafar, sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.
- 9.02. Ákvæðum samþykktra þessa um atkvæðisrétt hluthafa og jafnrétti þeirra á milli verður þó ekki breytt nema með samþykki allra þeirra hluthafa sem sæta eiga réttarskerðingu, sbr. 3.mgr. 94.gr. hlutafélagalaga.

10. SLIT Á FÉLAGINU OG SAMRUNI

- 10.01. Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og þarf þá samþykki hluthafa er ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins. Fundur sá sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu, kveður og á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslu skulda, sbr. XIII kafla hlutafélagalaga.
- 10.02. Um samruna félagsins við önnur félög fer eftir XIV kafla hlutafélagalaga.

11. ÖNNUR ÁKVÆÐI

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

Reykjavík, 11. mars 2008