



Aðalfundur Nýherja hf.

Aðalfundur Nýherja hf. verður haldinn föstudaginn 26. janúar 2007 í ráðstefnusal félagsins, Borgartúni 37, og hefst fundurinn kl. 16.00.

Dagskrá fundarins

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt gr. 4.5 í samþykktum félagsins.
2. Tillaga um heimild stjórnar til aukningar hlutafjár sbr. 41. gr. hlutafélagalaga.
3. Tillaga um lækkun á hlutafé um 13 milljónir kr. sem framkvæmd yrði með þeim hætti að bréf í eigu félagsins verða færð niður.
4. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55 gr. hlutafélagalaga.
5. Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað. Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, verða að gera það skriflega. Ársreikningur og tillögur sem lagðar verða fram á fundinum verða settar á vef félagsins, www.nyherji.is, þann 19. janúar nk.



NÝHERJI