

MAREL HF. – Aðalfundur 2022

Rafrænn aðalfundur Marel hf. verður haldinn miðvikudaginn 16. 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 2021 lagðir fram til staðfestingar **(kosning)**
5. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað fyrir starfsárið 2021 **(kosning)**
6. Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins
7. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins **(kosning)**
8. Tillaga um kaupréttarkerfi félagsins **(kosning)**
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2022 **(kosning)**
10. Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár **(kosning)**
11. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins:
 - 11.1. Tillaga um breytingu á grein 5.1. í samþykktum félagsins **(kosning)**

Stjórn félagsins leggur til að aðalfundur félagsins kjósi árlega 7 (sjö) menn til setu í stjórn félagsins í stað 5 til 7 (fimm til sjö) manna.
 - 11.2. Tillaga um endurnýjun á heimild í grein 15.2. í samþykktum félagsins **(kosning)**

Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 75 milljónir að nafnvirði sem nota má í tengslum við fyrirtækjakaup.
12. Kosning stjórnar félagsins
 - 12.1 Tillaga um að kjósa sjö stjórnarmenn **(kosning)**
 - 12.2 Tillaga að tilnefningum stjórnarmeðlima
 - 12.2.1 Ann Elizabeth Savage **(kosning)**
 - 12.2.2 Arnar Þór Másson **(kosning)**
 - 12.2.3 Ástvaldur Jóhannsson **(kosning)**
 - 12.2.4 Lillie Li Valeur **(kosning)**
 - 12.2.5 Ólafur Steinn Guðmundsson **(kosning)**
 - 12.2.6 Svafa Grönfeldt **(kosning)**
 - 12.2.7 Ton van der Laan **(kosning)**
13. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis **(kosning)**
14. Tillaga um að endurnýja heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf **(kosning)**
15. Önnur mál löglega upp borin og fundarslit

Aðalfundurinn verður aðeins haldinn með rafrænum hætti og allir hluthafar þurfa að skrá þátttöku sína fyrir fundinn. Hluthafar eiga rétt á að tilnefna umboðsmann til að mæta og kjósa fyrir sína hönd. Hluthafar eru hvattir til að skrá sig tímanlega á fundinn. Skráning á fundinn og kosning fyrir fundinn hefst kl. 9 þriðjudaginn 15. febrúar og lýkur henni kl. 12 á hádegis á fundardegi. Kosning bæði fyrir og á meðan aðalfundi stendur mun eingöngu fara fram með rafrænum hætti.

Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni í Amsterdam sem óska eftir því að mæta og kjósa fyrir eða á meðan aðalfundi stendur þurfa að tryggja tímanlega að vörsluaðili hlutabréfa þeirra hafi skráð mætingu á fundinn og hvernig þeir vilja kjósa, í gegnum vefgátt ABN AMRO. Þetta gildir um alla hluthafa, innlenda og erlenda, sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni, einnig þá sem eiga líka hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi.

Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi skrá þátttöku á aðalfundinum og kjósa fyrir eða á meðan aðalfundi stendur í gegnum vefgátt LUMI AGM á www.lumiconnect.com/meeting/marel

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 2. 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 tíu dögum fyrir aðalfundinn, þ.e. í síðasta lagi fyrir kl. 16 sunnudaginn 6. 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 2021, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginu þann 11. febrúar 2022, 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.