



Hluthafafundur Skipta hf.

Stjórn Skipta hf. boðar til hluthafafundar félagsins þann 2. júlí 2013 kl. 10:00 á Hilton Hótel Nordica

Dagskrá fundarins:

1. **Ávarp formanns stjórnar**
2. **Yfirlit um stöðu Skipta hf. við eigendabreytingar**
3. **Breytingar á samþykktum félagsins**

Meginefni tillagna stjórnar Skipta hf. til breytinga á samþykktum félagsins eru eftirfarandi:

- i. *Tillaga um að fella úr gildi heimild stjórnar til að veita áskriftarréttindi að allt að 5% hlut í félaginu*

Gerð er tillaga um að ákvæði 4.6. gr. um að stjórn félagsins hafi heimild til að veita áskriftarréttindi fyrir hlutafé fyrir allt að 5% að hlutafé félagsins verði felld úr gildi.

- ii. *Tillaga um nýtt ákvæði um möguleika á notkun rafrænnar tækni við samskipti við hluthafa*

Lagt er til að nýtt ákvæði um heimild til notkunar rafrænnar tækni í samskiptum við hluthafa félagsins. Ákvæðið yrði í ný 7.5 gr. í samþykktum.

- iii. *Tillaga um að fella úr gildi heimild til að boða til aðalfundar með viku fyrirvara*

Gerð er tillaga um að seinni málslíður 12.4 gr. um að heimilt sé að boða til aðalfundar með samþykki 90% hluthafa verði felldur úr gildi.

- iv. *Tillaga um nýtt ákvæði um jöfn kynjahlutföll við stjórnarkjör*

Gerð er tillaga um nýtt ákvæði 19.2 gr. um jöfn kynjahlutföll við stjórnarkjör í félaginu. Tillagan tekur mið af breytingum á 63. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, sbr. 2. gr. laga nr. 13/2010, og kveður á um að hlutfall hvors kyns í stjórn félagsins skuli aldrei vera lægra 40%.

- v. *Framboð til stjórnar í félaginu og verkaskipting*

Gerð er tillaga um nýja 19.3 gr. um hvernig skuli farið að við framboð til stjórnar í félaginu. Tillagan tekur mið af 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995, sbr. 1. gr. laga nr. 89/2006. Samkvæmt tillögunni skulu framboð til stjórnar liggja fyrir eigi síðar en 5 dögum fyrir hluthafafund. Frambjóðendur til stjórnar skulu m.a. gefa upp upplýsingar störf sín, menntun, reynslu og hagsmunatengsl. Félagsstjórn fer yfir framboðstilkynningar og skulu upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

Jafnframt er gerð tillaga að 19.3 gr. sem verður 19.5 um verkaskiptingu stjórnar verði breytt á þann veg að stjórnin velji varaformann úr sínum hópi auk formanns.

vi. *Tillaga um að ákvæði 21.7 gr. verði felld úr gildi í heild sinni.*

Lagt er til að ákvæði 21.7 gr. um sérstakt samþykki hluthafafundar fyrir tilteknum málefnum verði felld úr gildi í heild sinni.

Tilvitnað ákvæði 21.7 gr. var sett inn í samþykktir félagsins 8. desember 2010. Var ástæða þess sú að þáverandi eigandi félagsins, Exista hf., síðar Klakki ehf., hafði gert nauðasamning við kröfuhafa sína þann 10. október 2010. Í nauðasamningi Exista hf. var gerð krafa um að samþykktum mikilvægra dótturfélaga Exista hf., þ.m.t. Skipta hf., yrði breytt. Var samþykktum Skipta hf. breytt því til samræmis. Nú þegar eignarhald Skipta hf. hefur breyst og Klakki ehf. á ekki lengur hlut í félaginu telur stjórn félagsins eðlilegt að fella ákvæðið úr samþykktum félagsins.

4. Kosning aðal- og varamanna í stjórn félagsins

Tilkynningum um framboð til stjórnar og varastjórnar félagsins skal skilað til skrifstofu félagsins að Ármúla 25 í Reykjavík eigi síðar en 5 dögum fyrir dagsetningu aðalfundar. Framboðstilkynningar skulu uppfylla skilyrði 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Upplýsingar um frambjóðendur verða til sýnis á skrifstofu félagsins 2 dögum fyrir hluthafafundinn auk þess sem stjórn félagsins áskilur sér rétt til að greina opinberlega frá tilkynningum um framboð í stjórn og varastjórn félagsins.

5. Önnur mál löglega fram borin

Nánari upplýsingar um dagskrá fundarins, hlutaskrá félagsins og tillögur til breytinga á samþykktum félagsins er hægt að nálgast á skrifstofu félagsins að Ármúla 25 í Reykjavík.

Frekari upplýsingar veita:

Steinn Logi Björnsson, forstjóri Skipta hf.

Sími 550-6003.

Pétur Þ. Óskarsson

Sími 863-6075