

FUNDARGERÐ
Aðalfundar Nova Klúbbsins hf.

Fimmtudaginn 26. mars 2026, kl. 16.00, var haldinn aðalfundur hjá Nova Klúbbum hf. rafrænt og á skrifstofu félagsins að Lágmúla 9, 108 Reykjavík.

Sigríður Olgeirsdóttir, stjórnarformaður, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Lagt var til að Guðbjörg Helga Hjartardóttir, lögmaður, yrði kjörin fundarstjóri, og að Ásta Guðjónsdóttir, lögfræðingur Nova Klúbbsins hf., yrði kjörin fundarritari og sætti það ekki andmælum.

Fundarstjóri kannaði lögmaeti fundarboðunar og staðfesti að hún hefði verið í samræmi við lagakröfur og samþykktir félagsins og því teldist fundurinn lögmaetur og bær til þess að afgreiða þær tillögur sem fyrir honum lægju.

Meðal fundargagna voru m.a. fundarboð, tillögur stjórnar, upplýsingar um fjölda hluta hluthafa á fundardegi og upplýsingar um framboð til stjórnar og tilnefningarnefndar.

Á fundinn mættu allir sitjandi stjórnarmenn félagsins, þau Sigríður Olgeirsdóttir, Hrunn Rudolfsdóttir, Jóhannes Þorsteinsson, Jón Óttar Birgisson og Steinunn Hlíf Sigurðardóttir. Vignir Rafn Gíslason og Daníel Guðjónsson, endurskoðendur hjá PwC voru einnig viðstaddir og þá voru forstjóri félagsins og framkvæmdastjórn einnig viðstödd.

Fundarstjóri upplýsti um að fyrirkomulag fundarins yrði það að hún myndi kynna dagskráliði fundarins stuttlega, gefa orðið laust og síðan ganga til atkvæða, þar sem það ætti við.

Fundarstjóri upplýsti að kosning yrði eingöngu rafræn og hvatti þátttakendur til þess að skrá sig inn á vefsíðu fundarins.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári

Sigríður Olgeirsdóttir, stjórnarformaður, flutti skýrslu stjórnar vegna starfsársins 2025.

Fundarstjóri upplýsti að mætt væri fyrir 80,78% virks hlutafjár í félaginu.

3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova, fór yfir liðið starfsár, helstu rekstrarniðurstöður og það sem framundan er.

Því næst bar fundarstjóri upp tillögu stjórnar, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að fyrirliggjandi endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2025 verði samþykktir.“

Fundarstjóri gaf orðið laust vegna liða 2 - 3 á dagskránni. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

4. Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að greiddur verði arður til hluthafa félagsins sem nemur 0,101 kr. á hlut, sem jafngildir um 350 milljónum króna, að teknu tilliti til eigin bréfa félagsins.“

Ef tillaga um arðgreiðslu verður samþykkt verður arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs, 27. mars 2026.

Arðsréttindadagur verður 30. mars 2026. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs.

Útborgunardagur verður 8. apríl 2026.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með miklum meirihluta atkvæða.

5. Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvararandi breytingu á samþykktum félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar, svohljóðandi:

„Stjórn félagsins leggur til að hlutafé félagsins verði lækkað um 106.500.000 kr. að nafnverði, til jöfnunar á eigin hlutum félagsins. Verður lækkunin framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta félagsins að framangreindri fjárhæð. Tillagan er háð því að fyrirtækjaskrá Skattsins veiti undanþágu frá innköllunarskyldu skv. 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Umrætt ákvæði samþykktanna hljóði því eftirleiðis svo:

- 2.1. *Hlutafé félagsins er krónur 3.447.374.756. Hlutir skiptast í margfeldi 1 krónu.
The Share Capital of the Company is 3,447,374,756. The shares shall be divided into multiple of 1 krona.“*

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt, sem er óbreytt frá fyrra ári.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með miklum meiri hluta atkvæða.

7. Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar að þóknun til stjórnarmanna. Tillagan er eftirfarandi:

„Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki að þóknanir til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd félagsins starfsárið 2026-2027 verði í samræmi við eftirfarandi:

Stjórnarformaður: kr. 780.000 pr. mánuð
Stjórnarmaður: kr. 390.000 pr. mánuð

Formaður endurskoðunarnefndar: kr. 111.000 pr. mánuð
Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: kr. 83.000 pr. mánuð

Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: kr. 28.000 pr. klst.

Nefndarmaður í starfskjaranefnd: kr. 28.000 pr. klst.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með miklum meirihluta atkvæða.

8. Stjórnarkjör

Fundarstjóri upplýsti fundinn um að eftirfarandi einstaklingar hefðu tilkynnt skriflega um framboð til stjórnar innan lögboðins frests og stjórn staðfest lögmaeti framboðanna:

Erla Ósk Ásgeirsdóttir
Haukur Skúlason
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir
Hrund Rudolfsdóttir
Jóhannes Þorsteinsson
Jón Óttar Birgisson
Sigríður Olgeirsdóttir
Steinunn Hlíf Sigurðardóttir

Erla Ósk Ásgeirsdóttir kvað sér hljóðs og kynnti sig og áherslur sínar fyrir fundinum.

Þá lýsti fundarstjóri því hvernig stjórnarkjör færi fram og bauð svo fundarmönnum að ganga til kjörs.

Niðurstaða stjórnarkjörs var eftirfarandi:

Frambjóðandi	Fjöldi atkvæða
Jóhannes Þorsteinsson	2.782.642.589
Sigríður Olgeirsdóttir	2.782.353.354
Steinunn Hlíf Sigurðardóttir	2.543.888.413
Jón Óttar Birgisson	2.498.978.146
Hrund Rudolfsdóttir	1.876.406.848
Erla Ósk Ásgeirsdóttir	1.092.076.853
Haukur Skúlason	306.752.916
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir	35.495.426

Fundarstjóri staðfesti með vísan til samþykktá félagsins að eftirfarandi einstaklingar teldust réttkjörnir stjórnarmenn Nova Klúbbsins hf. til tveggja ára:

Hrund Rudolfsdóttir
Jóhannes Þorsteinsson
Jón Óttar Birgisson
Sigríður Olgeirsdóttir
Steinunn Hlíf Sigurðardóttir

Ólafur Sigurðsson frá Birtu lífeyrissjóði kvað sér hljóðs og gerði grein fyrir kjöri sjóðsins. Hann fagnaði að fólk væri reiðubúið að gefa kost á sér til setu í stjórn félagsins og nefndi að hjálplegt væri fyrir hluthafa að taka samtal um æskilega skipan stjórnar í gegnum tilnefningarnefnd. Jafnframt upplýsti hann að sjóðurinn fylgdi almennt þeirri meginreglu að kjósa í samræmi við tillögur tilnefningarnefndar hverju sinni.

9. Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki uppfærðar starfsreglur fyrir tilnefningarnefnd félagsins, sem liggja fyrir í gögnum fundarins á vefsíðu félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með miklum meiri hluta atkvæða.

10. Kjör tilnefningarnefndarmanna

Fundarstjóri upplýsti fundinn um að eftirfarandi einstaklingar hefðu tilkynnt skriflega um framboð til tilnefningarnefndar félagsins innan lögboðins frests og stjórn staðfest lögmeiti framboðanna:

Áslaug Eva Björnsdóttir
Helgi Bjarnason
Thelma Kristín Kvaran

Áslaug Eva Björnsdóttir kvað sér hljóðs og kynnti sig og áherslur sínar fyrir fundinum.

Þá lýsti fundarstjóri því stuttlega hvernig kjör nefndarmanna færi fram og bauð svo fundarmönnum að ganga til kjörs.

Niðurstaða kjörs tilnefningarnefndarmanna var eftirfarandi:

Frambjóðandi	Fjöldi atkvæða
Helgi Bjarnason	2.628.438.920
Thelma Kristín Kvaran	2.125.990.128
Áslaug Eva Björnsdóttir	610.675.532

Fundarstjóri lýsti því að eftirfarandi einstaklingar teldust réttkjörnir nefndarmenn í tilnefningarnefnd Nova Klúbbsins hf. til tveggja ára:

Thelma Kristín Kvaran
Helgi Bjarnason

11. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að Helgi F. Arnarson, endurskoðandi, verði tilnefndur í endurskoðunarnefnd félagsins.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

12. Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um kjör endurskoðenda, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að PricewaterhouseCoopers ehf. verði endurkjörð sem endurskoðunarfyrtæki félagsins til næsta árs.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

13. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga, svohljóðandi:

„Stjórn leggur til að aðalfundur samþykki að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa í eitt skipti eða oftari, fyrir þess hönd, hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess, eins og það er á hverjum tíma. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum. Heimild þessi er tímabundin og gildir í 12 mánuði, eða fram að aðalfundi félagsins árið 2027, eftir því hvort gerist fyrr.“

Fundarstjóri gaf orðið laust. Ólafur Sigurðsson frá Birtu kvað sér hljóðs og rakti sjónarmið um endurkaup eigin bréfa og almennt um verðmyndun skráðra hlutabréfa á markaði.

Þá var tillagan borin undir atkvæði hluthafa og var hún samþykkt með miklum meiri hluta atkvæða.

14. Önnur mál sem löglega eru fram borin

Önnur mál voru ekki rædd.

Fundarstjóri upplýsti að hann myndi, ásamt fundarritara, ganga frá fundargerð sem yrði síðan aðgengileg hluthöfum á vefsíðu félagsins. Þá myndi félagið ganga frá nauðsynlegum tilkynningum til fyrirtækjaskrár og kauphallar vegna samþykktar fundarins. Engar athugasemdir bárust.

Að því loknu sleit fundarstjóri fundinum. Fundi var slitið kl. 17:05.

Guðbjörg Helga Hjartardóttir,
lögmaður, fundarstjóri

Ásta Guðjónsdóttir,
lögmaður, fundarritari