



Hluthafafundur Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf.

Fundargerð hluthafafundar nr. 16

Haldinn miðvikudaginn 11. júní 2025, kl. 15:30, á skrifstofu félagsins og Teams.

Fundurinn er haldinn rafrænn skv. heimild í samþykktum félagsins tölulið 3.21 og hlutafélagalaga gr. 80.a. Notast er við fjarfundarbúnaðinn „Microsoft Teams Meeting“.

Mættir voru fulltrúar 91,12% hluthafa á Teams, nánar tiltekið, Innviðir fjárfestingar slhf., Birta lífeyrissjóður, ELHV ehf., Íslandsbanki hf., Almenni lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Lífswerk lífeyrissjóður, og Granat ehf.

Mætt voru að Suðurlandsbraut Reykjavík. Birna Einarsdóttir, stjórnarformaður, Sigprúður Ármann og Ómar Örn Tryggvason stjórnarmenn.

Halldóra Hinriksdóttir framkvæmdastjóri og Einar Örn Davíðsson, lögfræðingur félagsins.

Birna Einarsdóttir setti fundinn klukkan 15:32 og bauð fundarmenn velkomna. Hann gerði að tillögu sinni að Einar Örn yrði fundarstjóri og var það samþykkt án mótakvæða.

Fundarstjóri tók við stjórn fundarins. Fundarstjóri lagði til að Halldóra Hinriksdóttir sæi um ritun fundargerðar og var það samþykkt án mótakvæða.

Fundarstjóri gekk úr skugga um lögmæti fundarins m.t.t. boðunarfrests og mætingar vegna þeirra dagskrármálefna sem til umfjöllunar verða á fundinum. Fundarstjóri lýsti fundinn lögmætan að því búnu og voru engar athugasemdir gerðar þar við.

Fundarstjóri: Einar Örn Davíðsson, lögfr.

Gengið var til dagskrár

1. Stjórnarformaður fór yfir starfsemi félagsins. Sagði hún frá mikilvægum áföngum sem náðst hafa sem og þeim atriðum sem tafið hafa framgang vinnunnar. Þá fór hann yfir verkefnin framundan.

Halldóra Hinriksdóttir, framkvæmdastjóri, fór yfir áætlun félagsins 2025-2028. Forsendur í áætluninni eru svipaðar og í síðustu áætlun en áætlunin hefur hliðrast og tekjustreymið hefur verið seinkað. Framkvæmdastjóri fór yfir mögulega tekjubætti, áhættubætti sem og fyrirhugaða fjárförf.

2. Fundarstjóri fór yfir fyrirbyggjandi tillögu til fundarins, sem er svohljóðandi:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins, í einu lagi eða áföngum, um allt að 75.000.000 kr. að nafnvirði með áskrift nýrra hluta. Stjórn skal ákveða gengi, greiðslukjör og skilmála vegna hækkunarinnar og hvort unnt sé að greiða fyrir þá með öðru en reiðufé. Hluthafar hafa forgangsrétt til áskriftar að hinum nýju hlutum, en nýti hluthafar ekki forgangsrétt sinn er stjórn heimilt að bjóða öðrum að skrá sig fyrir nýju hlutfé. Hina nýju hluti má selja og veðsetja með sama hætti og eldri hluti í félaginu og gilda sömu ákvæði um réttindi hluta og mælt er fyrir um í samþykktum að öðru leyti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi viðkomandi hlutafárhækkunar. Heimild stjórnar félagsins til hlutafjárhækkunar samkvæmt þessari málsgrein fellur niður 31. desember 2026 að því marki sem hún er þá enn ónotuð eða þar til hún er felld niður með ákvörðun hluthafafundar.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til samþykktar. Tillagan var samþykkt samhljóða af hálfu allra fundarmanna og var enginn á móti.

3. Önnur mál.

Fundarstjóri opnaði fyrir fyrirspurnir og umræður um önnur mál. Umræður voru um stöðu félagsins og viðmót sem félagið mætir hjá markaðsaðilum. Kom fram að það væri mikil vonbrigði fyrir félagið hversu lítið hluthafar nýttu þjónustu þess og þá sérstaklega bankarnir í hluthafahópnum. Auk þess var rætt um hagnað samkeppnisaðilans þrátt fyrir ítrekaðar lækkanir á verðskrá þeirra eftir að VBM hóf starfsemi.

Fundarstjóri óskaði heimildar frá fundarmönnum til að hann og fundarritari myndu ganga frá fundargerð fundarins og var það samþykkt án mótatkvæða.

Fundi var slitið kl. 16:15.