

FUNDARBOÐ

AÐALFUNDUR

Stjórn First Water hf., kt. 650417-1510 („félagið“) boðar hér með hluthafa félagsins til aðalfundar **sem haldinn verður fimmtudaginn 16. maí 2024, kl. 16:00 á Sjólandi, Ránargrund 4, 210 Garðabær.**

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með tap félagsins.
4. Stjórnarkjör.
5. Kjör endurskoðenda eða endurskoðunarfirma.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
8. Önnur mál löglega upp borin.

Fundarstörf fara fram á íslensku. Fundargögn verða lögð fram á fundinum og eru fram að fundi aðgengileg á skrifstofu félagsins. Hluthafar eiga rétt á að ákveðin mál séu tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega kröfu til stjórn félagsins á netfangið agm@firstwater.is með það löngum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, 7 dögum fyrir fundinn. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Framboðum skal skila á skrifstofu félagsins, Urðarhvarfi 8B á 5. hæð eða á netfangið agm@firstwater.is.

Stjórn First Water hf.