

FUNDARBOÐ

Stjórn First Water hf., kt. 650417-1510, boðar til aukafundar félagsins 26. febrúar 2025 kl. 16:00, að Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, á annara hæð.

Dagskrá fundarins

1. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins
2. Spurningar og önnur mál

Stjórn félagsins leggur til að stjórn verði veitt heimild til að gefa út nýtt hlutafé til fjárfesta. Heimildin veitir stjórn til að gefa út nýtt hlutafé allt að kr. 57.500.000 að nafnverði. Í tillögunni felst að núgildandi 4.7. grein samþykkt félagsins verði felld niður í ljósi þess að hún hefur verið fullnýtt og í staðin mun ákvæðið vera svohljóðandi:

„Þrátt fyrir ákvæði greinar 4.1 að framan þá skal stjórn heimilt fram til 31. desember 2025 að hækka hlutafé félagsins um allt að 57.500.000 hluti hver að nafnverði 1. kr. með útgáfu nýrra hluta sem skulu vera í sama hlutaflokki og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn skal heimilt að nýta heimildina að öllu leyti í einu eða í mörgum hlutum. Hluthafar skulu eiga forgangsrétt að hlutum sem gefnir eru út á grundvelli þessa ákvæðis en nýti hluthafar ekki forgangsrétt sinn skulu hlutirnir boðnir aðilum sem stjórn metur hæfa hverju sinni. Stjórn félagsins skal ákveða áskriftarfrest, greiðslufrest og gengi hinna nýju hluta. Stjórn ákveður hvernig skipta skuli hlutum ef áskrift er meiri en það hlutafé sem í boði er. Þegar stjórn hefur tekið ákvörðun um hækkun hlutafjár á grundvelli þessarar heimildar skal stjórnin strax í kjölfar slíkrar ákvörðunar tilkynna öllum þeim er boðið verður að skrá sig fyrir nýjum hlutum og hvernig þeir skulu bera sig að vilji þeir nýta áskriftarrétt sinn. Frestur til áskriftar skal vera að lágmarki tvær (2) vikur frá slíkri tilkynningu stjórnar. Greitt skal fyrir hina nýju hluti með reiðufé. Engar hömlur skulu vera á hinum nýju hlutum sem gefnir eru út á grundvelli þessa ákvæðis aðrar en þær sem leiða af samþykktum þessum þegar hlutafjárhækkun fer fram. Hinir nýju hlutir veita réttindi í félaginu frá þeim tíma er áskriftarverðið hefur verið að fullu greitt.“

„Notwithstanding the provisions of Article 4.1 herein, the Board of Directors shall until 31 December 2025 be authorised to increase the Company's share capital by up to 57.500.000 shares at nominal price of ISK 1 per share with the issuance of new shares, which shall all be in the same class of shares as existing shares in the Company. The Board of Directors shall be permitted to exercise this authority in one portion or many. Existing shareholders shall have priority rights to shares that are issued on the basis of this provision but in the event that existing shareholders do not exercise their priority rights the shares shall be offered to such subscribers that the Board of Directors considers qualified at each given time. The Board of Directors shall decide the subscription period, due date for the payment of the subscription price and the exchange rate of the newly issued shares When the Board of Directors has decided to increase the share capital on the basis of this provision the Board of Directors shall notify those entitled to subscribe to the newly issued shares and how they should proceed to subscribe. The subscription period shall not less than two weeks from the time of such notification from the Board of Directors. Subscription price shall be paid in cash. No

restrictions shall be on shares issued on the basis of this provisions other than those included in these Articles of Association at the time of such increase of the share capital. Shares issued on the basis of this provision give rights in the Company from the time the subscription price has been paid in full."

Greinargerð:

Með tillögunni er lagt til að stjórn fái heimild til að gefa út nýtt hlutafé til fjárfesta. Tillagan tengist fyrirhugaðri fjáröflun félagsins, veita nægjanlegan sveigjanleika, allt eftir þörfum, en félaginu er nauðsynlegt að sækja aukið hlutafé til að fjármagna framkvæmdir og uppbyggingu sem félagið stendur í á laxeldisstöð í Þorlákshöfn. Áætlunin er að tryggja allt að EUR 40,000,000,- eða kr. 6.000.000.000.

Ofangreindar tillögur eru sendar hluthöfum ásamt fundarboði þessu þar sem tillögur um breytingar á samþykktum eru skýrðar séstaklega, sbr. 3. mgr. 88. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1195. Önnur fundargögn verða send hluthöfum eigi síðar en degi fyrir hluthafafund.

Til þess að aðrar tillögur frá hluthöfum, sem leggja á fyrir fundinn, verði teknar þar til umræður verður að skila þeim með sannalegum hætti til stjórnar félagsins með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins.

Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa skriflegum umboðum við inngang.

Á fundinum verður notast við munnlega kosningu um tillögur sem atkvæði verða greidd um.

Reykjavík, 19. febrúar 2025.

F.h. First Water hf.

Stjórnarformaður,

Örvar Kærnested