

SAMÞYKKTIR FYRIR BLÁA LÓNIÐ HF.

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Bláa Lónið hf., á ensku Blue Lagoon Ltd.

2. gr.

Heimilisfang og varnarþing félagsins er að Norðurljósavegi 9, 240 Grindavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er eignarhald á og rekstur fyrirtækja á sviði heilsu- og vellíðunartengdrar ferðaþjónustu, með megináherslu á rekstur náttúrubaðstaða og gisti- og veitingaþjónustu þeim tengdum. Þá nær tilgangur félagsins til fjárfestinga í og eignarhalds á fyrirtækjum í ferðaþjónustutengdum rekstri, eignarhalds á fasteignum, lánastarfsemi og annars skylds rekstrar. Auk þess stendur félagið að þróun, framleiðslu, markaðssetningu og sölu á húð- og heilsuvörum.

4. gr.

Hlutfé félagsins er 874.763.489 kr. að nafnverði og skiptist í jafnmarga hluti og krónurnar eru.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum við skráða hlutafjäreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

Á aðalfundi í félaginu þann 19. mars 2026 var stjórn félagsins veitt heimild til kaupa á eigin hlutum í félaginu, sem nemur allt að 26.500.000 krónum að nafnverði, að lágmarki á nafnverði en að hámarki á genginu 80 krónum fyrir hvern 1 kr. nafnverðshlut. Heimildin gildir fram til aðalfundar félagsins árið 2027, en þó ekki lengur en til 30. júní 2027, en fellur þá niður að því marki sem hún er enn ónotuð.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé í félaginu um 15.000.000 krónur að nafnverði, með áskrift nýrra hluta í því skyni að mæta kaupréttarsamningum sem stjórn félagsins kann að gera við stjórnendur félagsins. Gengi hinna nýju hluta skal vera að lágmarki 80 kr. fyrir hverja 1 kr. nafnverðshlutar, en að öðru leyti ákveði stjórn félagsins sölugengi og greiðsluskilmála fyrir hina nýju hluti í samræmi við kaupréttaráætlun sem hluthafafundur félagsins hefur samþykkt. Hluthafar félagsins hafa ekki forgangsrétt á hlutum sem gefnir eru út í samræmi við þessa heimild. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá og með

skráningardegi þeirra. Stjórn félagsins er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu nýrra hluta í samræmi við heimild þessa. Heimild þessi gildir til 10. apríl 2030.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé í félaginu um 326.000.000 krónur að nafnverði, með áskrift nýrra hluta í því skyni að efna kaupsamninga sem stjórn félagsins hefur gert við hluthafa Arctic Adventures hf. um kaup á öllu hlutafé í því félagi; við Kjálkanes ehf. um kaup á 36,78% hlutafjár í Norðurböðum hf.; við Kjálkanes ehf. um kaup á 42,84% hlutafjár Sjóbböðum ehf. og við Höld-Baðfélag ehf. um kaup á 11,59% hlutafjár í Norðurböðum hf., allt gegn afhendingu hluta í Bláa Lóninu hf., háð því að Samkeppniseftirlitið veiti samþykki sitt til þess að kaupin gangi í gegn. Stjórn félagsins er jafnframt heimilt að nýta heimild þessa til hlutafjárukningar til frekari kaupa á hlutafé í Norðurböðum hf. og í Jarðböðunum hf. náist samningar um kaup þeirra hluta á sömu forsendum og í viðskiptum við Kjálkanes ehf. og Höld-Baðfélag ehf. Gengi hinna nýju hluta í Bláa Lóninu hf. verði að lágmarki 95 krónur fyrir hverja 1 krónu nafnverðshlutar. Hluthafar félagsins hafa ekki forgangsrétt til hluta sem gefnir verði út í samræmi við þessa heimild og skulu nýir hlutir veita réttindi í félaginu frá og með skráningardegi þeirra. Stjórn Bláa Lónsins hf. er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfu nýrra hluta í samræmi við þessa heimild. Heimildin gildir fram til 31. desember 2028, en fellur þá niður að því marki sem hún er enn ónotuð.

6. gr.

Hlutabréf félagsins skulu skráð með rafrænum hætti í samræmi við ákvæði laga nr. 7/2020, um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu fjármálagerninga.

7. gr.

Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur að hlutaskrá, skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og veitir hún full réttindi þau er samþykktir félagsins mæla fyrir um. Skal arður á hverjum tíma, svo og fundarboð og tilkynningar allar, sendar þeim aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í félaginu.

8. gr.

Engar hömlur eru lagðar á sölu eða framsal hlutabréfa í félaginu. Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa á hverjum tíma og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra.

9. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

10. gr.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

11. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda.

12. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörinna endurskoðenda eða hluthafa sem ráða a.m.k. einum tuttugasta hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan sjö daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina ráðherra.

13. gr.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafundar með bréfi, tölvubréfi, auglýsingu í fjölmiðlum eða á annan jafn sannanlegan hátt með minnst þriggja vikna fyrirvara og skal dagskrár fundar getið í fundarboðinu. Svo fljótt sem verða má skal stjórn félagsins upplýsa um áætlaða dagsetningu aðalfundar á næstkomandi ári á vefsíðu félagsins, ásamt fresti fyrir hluthafa til að leggja fram mál eða tillögur sem taka á til meðferðar á fundinum.

Premur vikum fyrir aðalfund hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa, sem þess óskar. Þá skal samfelld í þrjár vikur fyrir aðalfund og auk þess fundardaginn veita hluthöfum að lágmarki upplýsingar um eftirfarandi á vef félagsins:

1. Fundarboð.
2. Heildarfjöldi hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, sundurliðað eftir flokkum ef við á.
3. Skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund.
4. Ályktunartillögu eða eftir atvikum athugasemdir frá þar til bærri stofnun í félaginu að lögum varðandi hvert atriði í drögum að dagskrá aðalfundar. Einnig skal bæta ályktunartillögum hluthafa við á vef félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra.
5. Eftir atvikum eyðublöð sem umboðsmaður skal nota við atkvæðagreiðslu eða nota á við skriflega atkvæðagreiðslu nema þau séu send hverjum hluthafa.

Hluthafafundir eru lögmætir, án tillits til fundarsóknar, ef löglega er til þeirra boðað.

Aukafundi skal halda, þegar stjórn félagsins þykir þörf vera á, samkvæmt fundarályktun.

Þá skal stjórnin og boða til aukafundar, er kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega og tilgreina ástæður fyrir nauðsyn aukafundar. Stjórnin skal senda fundarboð um aukafund innan 14 daga, eftir að krafan kom stjórninni í hendur. Nú hefur stjórnin ekki sent fundarboð innan 14 daga frá móttöku kröfunnar og geta endurskoðendur og/eða hluthafar látið boða fundinn samkvæmt 87. gr. hlutafélagalaga, nr. 2/1995.

Um fundarboðun til aukafundar gilda að öðru leyti reglur samþykktu þessara.

Á aukafundum verður aðeins tekin ákvörðun um þau mál, er nefnd hafa verið í fundarboði.

14. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti,
að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti sín á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

15. gr.

Á aðalfundi félagsins skulu þessi mál tekin fyrir:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu reikningsári og framlög í varasjóð.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins skal lögð fram og atkvæði greidd um hana.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef borist hafa.
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins.
9. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.

Eigi síðar en fjórum vikum fyrir áður tilkynntan aðalfundardag skal hluthafi, sem þess óskar, hafa gert skriflega eða rafræna kröfu um það til félagsstjórnar að fá tiltekið mál tekið til meðferðar á aðalfundi. Kröfunni skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til félagsstjórnar. Kröfu má gera síðar, en þó í síðasta lagi 10 dögum fyrir aðalfundinn.

Félagsstjórn skal a.m.k. þremur dögum fyrir aðalfund birta á vefsíðu félagsins þær tillögur og ályktanir sem lagðar verða fyrir fundinn, svo og eftir atvikum endurskoðaða dagskrá fundarins.

16. gr.

Formaður félagsstjórnar eða annar, sem stjórnin nefnir til, setur hluthafafund.

Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri, er fundurinn kýs. Fundarstjóri sker úr öllu, sem snertir lögmæti funda, form umræðna, meðferð mála á fundum og atkvæðagreiðslur, sem þó skulu fara fram skriflega, ef einhver fundarmanna krefst þess.

Þegar fundur hefur verið settur skal gera skrá yfir hluthafa og umboðsmenn hluthafa, er fund sækja, til þess að ljóst sé, hversu mörgum hlutum og atkvæðum hver þeirra ræður yfir.

Fundarstjóri skal láta kjósa fundarritara, sem heldur fundargerðabók. Í fundargerðabók skal skrá ákvarðanir hluthafafundar ásamt úrslitum atkvæðagreiðslna. Skrá yfir viðstadda hluthafa og umboðsmenn skal færð í fundargerðabók eða fylgja henni.

Fundarstjóri og fundarritari skulu undirrita fundargerðina.

Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðabók eða staðfestu endurriti fundargerðar á skrifstofu félagsins.

Fundargerðabók skal varðveitt með tryggilegum hætti.

Fundargerð skal vera full sönnun þess, er fram hefur farið á fundinum.

17. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 5 einstaklingum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Halda skal fundagerð um stjórnarfund.

Aðalfundur félagsins kýs stjórn og skal kjörtímabil hennar vera til næsta aðalfundar. Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir á aðalfundi sem þannig hafa gefið kost á sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.

Með vísan til 63. gr. laga um hlutafélög skal við stjórnarkjör gilda sú regla að þeir tveir karlar sem fá flest atkvæði þeirra karla sem eru í framboði til stjórnar og þær tvær konur sem fá flest atkvæði þeirra kvenna sem eru í framboði skulu teljast réttkjörin. Sá einstaklingur, af hvaða kyni sem er, sem næst kemur á eftir fyrrgreindum stjórnarmönnum að atkvæðamagni, skal teljast réttkjörinn sem sá stjórnarmaður.

Stjórnarmenn félagsins og framkvæmdastjóri skulu fullnægja þeim hæfisskilyrðum, sem sett eru í hlutafélagalögum.

18. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdarstjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

19. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

20. gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfirma og skal hann rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

21. gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

22. gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

23. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 93. gr. hfl.

24. gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum að heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

25. gr.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig skuli farið hlíta ákvæðum laga um hlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt hinn 24. júlí 2026