Samþykktir fyrir Íveru hf.

1. Nafn félagsins og tilgangur

Félagið er hlutafélag og nafn þess **Ívera hf.**

Tilgangur félagsins er kaup, sala, eign, leiga og rekstur fasteigna og eignarhald verðbréfa, lánastarfsemi, lánastarfsemi tengd rekstrinum, önnur fjármálastarfsemi og skyldur rekstur.

2. Hlutafé félagsins

Heildarhlutafé félagsins er krónur 16.252.474.895. Hlutabréfin skulu skiptast í einnar krónu hluti eða margfeldi þeirra fjárhæðar, sem hluthafar eiga í félaginu á hverjum tíma.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að 68.922.851 kr.- (skrifað sextíu og áttamilljónir níuhundruð tuttugu og tvöþúsund áttahundruð fimmtíu og ein) að nafnverði[1] í einum eða fleiri áföngum til að efna skuldbindingar félagsins skv. kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn félagsins sem samþykkt var af stjórn þann 26.2.2025. Forgangsréttur hluthafa félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé og falla hluthafar því frá áskriftarrétti sínum að hlutafjáraukningunni. Heimilt er að greiða fyrir hið nýja hlutafé með öðrum verðmætum en reiðufé. Heimild þessi gildir til loka árs 2031.

Sé ekki annað tekið fram í samþykktum þessum er heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ákvörðun hluthafafundar og þarf til hækkunarinnar sama magn atkvæða og til breytingar á samþykktum þessum.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá lögum samkvæmt og skal skrá í hana nafn eiganda hvers hlutar í félaginu ásamt dagsetningu eigendaskipta og skráningardag hverju sinni.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um eigendaskiptin skriflega.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tíu (10) daga frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu stjórnar um tilboðið. Eigi mega líða fleiri en 3 – þrír – mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Framangreindar forkaupsréttarreglur ná ekki til framsals hluthafa á hlutum til lögaðila sem er í fullri eigu viðkomandi hluthafa.

Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar.

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.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlut í félaginu.

---

[1] Stjórn hefur nýtt heimild þessa, sem upphaflega var 70.000.000 og gefið út hluti að nafnverði kr. 1.077.149. Heildar heimildarfjárhæð hefur verið lækkuð til samræmis við nýtinguna.

3. Hluthafafundir

Æðsta vald í nálefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda séu hluthafar í félaginu fleiri en einn, en ella í höndum hluthafans sbr. lög um hlutafélög.

Aðalfund félagsins skal halda innan 8- átta – mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert. Verði hluthafi í félaginu aðeins einn þarf ekki að halda aðalfund heldur skal hann þá taka viðeigandi ákvarðanir sbr. ákvæði hlutafélagalaga og skrá þær í gerðabók.

Aukafund skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða að minnsta kosti yfir einum tíunda hlutafjár í félaginu. Skal krafa vera skrifleg og fundarefni tilgreint. Fund skal þá boða innan 14 – fjórtán – daga frá því að krafa um fund er gerð. Ef stjórn félagsins skirrist við að boða fund þrátt fyrir móttöku slíkrar kröfu getur hluthafi leitað atbeina ráðherra sbr. 87. gr. laga um hlutafélög.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða á rafrænan eða annan sannanlegan hátt. Heimilt er að boða hluthafafund með tölvupósti en þá skal óskað eftir að viðtökustaðfesting sé send til baka til stjórnarinnar. Til aðalfundar skal boða með minnst 14 – fjórtán – daga fyrirvara en aukafund með minnst 7 – sjö – daga fyrirvara.

Fundarefnis skal getið í fundarboði. Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu hið minnsta. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði þeir yfir fimmtungi hlutafjár í félaginu hið minnsta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

1- eitt – atkvæði er fyrir hverja 1 krónu í hlutafjáreign, nema annað sé tekið fram í samþykktum þessum. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja 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 félagsins þarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
- að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
- að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti eða
- að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í einu félaginu eða jafnrétti þeirra 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.

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:

- Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
- Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar.

- Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
- Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
- Kosning í stjórn félagsins, sem skal vera skrifleg sé þess óskað.
- Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið.
- Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafadundum.

Félagsstjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur verði haldinn rafrænt, hvort heldur í heild eða að hluta, enda sé tækni sú sem nýtt er til fundarins örugg og stenst kröfur laga um hlutafélög.

Ákvörðunar um að hluthafafundur skuli haldinn rafrænt skal getið í fundarboði. Þar skulu einnig koma fram upplýsingar um tæknibúnað sem þarf til þátttöku á fundinum, hvernig tilkynnt erum þátttöku á fundinum, fyrirkomulag atkvæðagreiðslu og aðrar upplýsingar sem geta átt við, s.s. aðgangsorð. Sé hluthafafundur haldinn með rafrænum hætti að hluta eða í heild skal inn slegið aðgangsorð jafngilda undirritun viðkomandi hluthafa og staðfestingu á þátttöku á hluthafafundinum.

4. Félagsstjórn og framkvæmdastjórn

Stjórn félagsins skal skipuð einum til fimm stjórnarmönnum. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi til eins árs. Sé stjórnarmaður einn skal jafnframt kosinn einn varamaður. Meirihluti stjórnar skuldbindur félagið en í eins manns stjórn undirskrift stjórnarmanns. Stjórn félagsins stýrir málefnum félagsins milli hluthafafunda og skal hún gæta hagsmuna félagsins gagnvart þriðja aðila. Það sem gerist á stjórnarfundum skulu stjórnarmenn skrá í gerðabók félagsins.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meiri hluti stjórnarmanna mætir. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Stjórn félagsins getur ráðið framkvæmdastjóra til félagsins og ákveðið þá starfskjör hans og veitir prókúru umboð fyrir félagið. Stjórnarmaður félagsins getur einnig verið framkvæmdastjóri þess.

Félagsstjórn, eða framkvæmdastjóri verði hann ráðinn, hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

5. Endurskoðun

Á aðalfundi félagsins skal kjósa löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunar félag til eins árs fyrir félagið. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

6. Ársreikningur

Starfsár félagsins og reikningsár skal vera 1. janúar til og með 31. desember ár hvert.

Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda eigi síðar en 1-einum- mánuði fyrir aðalfund.

7. Arðsúthlutun og varasjóðir

Hluthafafundur tekur ákvörðun um úthlutun arðs og greiðslur í varasjóð að fenginni tillögu stjórnar um ráðstöfun ágóðans, ef einhver er. Óheimilt er að ákveða á hluthafafundi meiri úthlutun arðs en stjórn félagsins leggur til eða samþykkir.

8. Rafræn samskipti

Félaginu er heimilt að nýta rafræn skjalasamskipti og tölvupóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa í stað þess að senda eða leggja fram skjöl á pappír. Heimildin nær til hvers kyns samskipta milli félagsins og hluthafa. Eru slík rafræn samskipti jafngild samskiptum rituðum á pappír. Hluthafar sem vilja eiga í skjalasamskiptum við félagið á pappír skulu koma ósk sinni þar að lútandi til félagsstjórnar.

9. Breyting á samþykktum

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

10. Félagsslit og samruni

Með tillögur um slit og skipti á félaginu eða samruna við annað félag eða önnur félög skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 -tveimur þriðju- hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit eða samruna sé gild nema annað sé ákveðið í hluthafasamkomulaginu. Hluthafafundur sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins skal einnig ákveða ráðstöfun á eignum þess og skuldum.

11. Önnur mál

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

Breytt á hluthafafundi 2. október 2026

Egill Lúðvíksson
Kt. 150493-3079

Egill Lúðvíksson
Framkvæmdastjóri og prókúruhafi