

Hluthafafundur HB Granda hf. þann 16. október 2018

Hluthafafundur HB Granda hf. verður haldinn þriðjudaginn 16. október 2018 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá

1. Tillaga um að staðfesta ákvörðun stjórnar um kaup félagsins á öllu hlutafé Ögurvíkur ehf
2. Önnur mál

Tillaga um kaup á Ögurvík

Þann 7. september 2018 var undirritaður kaupsamningur á milli HB Granda hf. og Brims hf. um kaup á öllu hlutafé í Ögurvík ehf., með fyrirvara um samþykki stjórnar og síðar hluthafafundar, eftir atvikum. Stjórn samþykkti kaupin fyrir sitt leyti hinn 13. september 2018, eins og komið hefur fram í tilkynningum til kauphallar. Nú eru hluthafar boðaðir til fundar til að hafa skoðun á ákvörðun stjórnar. Af því tilefni er eftirfarandi tillaga lögð fyrir fundinn:

Tillagan:

„Hluthafafundur í HB Granda hf. sem haldinn er 16. október 2018 staðfestir með vísan til 95. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög, ákvörðun stjórnar HB Granda hf. um kaup á öllu hlutafé í Ögurvík ehf.“

Greinargerð:

HB Grandi hf. hefur að markmiði að stækka á sviði útgerðar og fiskvinnslu hér á landi. Kaupin á Ögurvík ehf. falla vel að þeim áformum. Kaupin þýða auknar aflaheimildir í botnfiski um 17%. Kaupin bjóða upp á hagræðingu bæði í veiðum og vinnslu og munu styrkja HB Granda hf. Félaginu var gefinn fyrsti kostur á að kaupa Ögurvík ehf., en um er að ræða reykvískt útgerðarfélag, þannig að ekki mun reyna á forkaupsrétt annarra vegna viðskiptanna. Þrír aðilar voru fengnir til að meta verðmæti Ögurvíkur ehf. með hliðsjón af nánnum tengslum seljanda og kaupanda. Niðurstaða þeirra var að verðmætið gæti legið á verðbilinu 10,6-14,7 milljarðar króna. Niðurstaða endanlegs kaupverðs eru tæpir 12,4 milljarðar króna. Sérfræðiskýrsla Deloitte vegna kaupanna er fylgiskjal með þessari tillögu ásamt kynningu um viðskiptin og þar með talið verðmat Íslandsbanka hf.

Aðrar upplýsingar

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar á netfangið hluthafafundur@hbgrandi.is með það löngum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en kl. 17:00 laugardaginn 6. október 2018, þ.e. 10 dögum fyrir fundinn.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð

b) greitt atkvæði skriflega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Dagskrá, tillögur og öll skjöl sem lögð verða fyrir fundinn eru hluthöfum tiltæk á íslensku, á heimasíðu félagsins og á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn.

Allar nánari upplýsingar um fundinn má finna á vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is

Stjórn HB Granda hf.