

SOLID CLOUDS

AÐALFUNDUR 28. APRÍL 2023

Stjórn Solid Clouds hf. boðar til aðalfundar föstudaginn 28. apríl 2023, kl 16:00 í aðalsal Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Dagskrá fundarins:

1. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár
3. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár
4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári
5. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
6. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins
7. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins
8. Kjör endurskoðanda félagsins
9. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda
10. Önnur mál

10.1. Kynning á frampróun nýjasta leik félagsins, Starborne Frontiers

Dagskrá fundarins, tilhögun og fundargögn, þ.á.m. tillögur stjórnar, verður aðgengileg á vefsetri félagsins, <https://www.solidclouds.com/investors/agm2023>.

Að lokinni dagskrá fundarins verður boðið upp á léttar veitingar í húsakynnum Arion banka.

Hluthafar sem vilja fylgjast með fundinum í gegnum streymi þurfa að senda tölvupóst fyrir klukkan 12.00 föstudaginn 28. apríl á netfangið investors@solidclouds.com þar sem nafn, kennitala og netfang er tilgreint.

Hluthafar munu fá sendan hlekk á fundinn sem verður aðgengilegur á vefsetri Solid Clouds.

Ekki verður boðið upp á rafrænar atkvæðagreiðslur á fundinum en hluthafar sem fylgjast með honum í gegnum streymi geta sent umboðsmann á fundinn sem greiðir atkvæði fyrir þeirra hönd. Umboðsmenn skulu hafa skriflegt og undirritað umboð frá viðkomandi hluthafa til að geta farið með atkvæði hans.

Hluthafar og umboðsmenn þeirra geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:30 á fundardegi. Einnig er unnt að forskrá sig og til kl. 14:00 á fundardegi með því að senda tölvupóst með nafni og kennitölu á netfangið Umboðsmenn sem hyggjast skrá sig með tölvupósti þurfa að útfylla umboðseyðublað og senda á sama netfang.

Til þess að tillaga frá hluthafa, sem leggja á fyrir á fundinum, verði tekin þar til umræðu verður að skila tillögunni til stjórnar félagsins á netfangið investors@solidclouds.com í síðasta lagi 5 dögum fyrir fundinn.

Tillögur stjórnar Solid Clouds hf

1. Tillaga um fundarstjóra

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að Höskuldur Þór Þórhallsson, lögmaður, verði kosinn fundarstjóri fundarins.

3. Ársreikningur

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2022 verði samþykktur.

4. Arður

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna næstliðins rekstrarárs.

5. Starfskjarastefna

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að framlögð starfskjarastefna verði samþykkt.

Finna má starfskjarastefnu á vefsetri félagsins, <https://www.solidclouds.com/investors/aqm2023>

6. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins

Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs skulu með skriflegum hætti tilkynna stjórn félagsins um framboð á netfangið investors@solidclouds.com eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund.

Í tilkynningu skulu frambjóðendur veita upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjareign í félaginu.

Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á skrifstofu félagsins og vefsetri félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

7. Breytingar á samþykktum

Engar tillögur liggja fyrir fundinn um breytingar á samþykktum.

8. Kjör endurskoðenda félagsins

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að Deloitte ehf. verði endurkjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

9. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda

Stjórn Solid Clouds hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun fyrir kjörtímabilið 2023 verði eftirfarandi:

- Þóknun stjórnarformanns verði áfram 400.000 kr.*
- Laun annara aðalmanna verði áfram 100.000 kr.*
- Laun varamanna verði áfram 50.000 kr.*
- Ekki verði greitt fyrir önnur stjórnar- eða nefndarstörf.*

Seltjarnarnes, 13. apríl 2023

F.h. stjórnar Solid Clouds hf.

Sigurlína Ingvarsdóttir
stjórnarformaður