

**Helstu niðurstöður aðalfundar Origo hf. sem haldinn var föstudaginn
6. mars 2020 kl. 14:00.**

1. Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2019.

2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar.

Aðalfundur samþykkti að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur kr. 0,4138 á hlut fyrir árið 2019. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um kr. 180.000.000. Arðsákvörðunardagur er 6. mars 2020 þannig að skráðir hluthafar í hlutaskrá félagsins í lok dags 10. mars 2020 (arðsréttindadagur) eiga rétt til arðs vegna rekstrarársins 2019. Arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2019, er 9. mars 2020, sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag. Útborgunardagur arðs er 19. mars 2020 (arðgreiðsludagur).

3. Ákvörðun um lækkun hlutafjár.

Aðalfundur samþykkti að lækka hlutafé félagsins úr kr. 459.600.000 að nafnverði í kr. 435.000.000 að nafnverði, og að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 24.600.000 séu þannig ógiltir. Stjórn félagsins skal heimilt að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við hlutafjár-lækkunina.

4. Ákvörðun um breytingu á grein 5.1 í samþykktum félagsins.

Aðalfundur samþykkti tillögu um að grein 5.1 samþykktu félagsins verði breytt þannig að stjórn félagsins verði framvegis skipuð 5 mönnum og engum varamanni.

5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum.

Aðalfundur samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun verði kr. 595.000 fyrir formann og kr. 275.000 fyrir meðstjórnendur. Þóknun fyrir setu í undirnefndum verði kr. 63.000 fyrir hvern fund.

6. Breytingar á starfskjarastefnu félagsins vegna tillögu stjórnar um kaupréttaráætlun voru samþykktar.

7. Eftirfarandi tillaga um kaupréttaráætlun var samþykkt:

„ Kaupréttaráætlunin verður í formi hlutabréfa í félaginu og skal að hámarki vera heimilt að úthluta allt að 18.384.000 hlutum (sem jafngildir um 4% af heildarhlutafé félagsins) samkvæmt kaupréttarsamningum sem verða í gildi á hverjum tíma samkvæmt kerfinu.

Komi til þess að kaupréttir falli út gildi fyrir ávinnsludag þeirra skal vera heimilt að gefa út nýja kauprétti í stað hinna fyrri.

Þátttakendur í kaupréttaráætluninni verða forstjóri og tilteknir starfsmenn í lykilstöðum. Kaupréttunum skal úthlutað reglulega á fimm ára tímabili frá samþykkt kaupréttaráætlunarinnar og skal ávinnslutími vera að minnsta kosti þrjú ár frá úthlutun.

Innlausnartímabil skal vera þegar í stað eftir ávinnslutíma og/eða innan árs þaðan í frá (innan sérstakra innlausnartímabila). Innlausnarverð skal jafngilda dagslokagengis hlutabréfa í félaginu á NASDAQ Iceland á úthlutunardegi.

Almennt skulu kaupréttir falla niður fyrir ávinnslutíma ef ráðningarsambandi kaupréttarhafa við félagið er slitið. Félaginu er heimilt að fella niður þetta skilyrði, meðal annars ef kaupréttarhafi örkumlást eða deyr. Komi til þess að breyting verði á yferráðum í félaginu, eins og fjallað er um í 100. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, ávinnast allir útistandandi kaupréttir þegar í stað (flýting ávinnslutíma) í hlutfalli við viðeigandi ávinnslutímabil (frá úthlutunardegi fram að flýtingu ávinnslutíma).

Þeir sem hafa nýtt sér kauprétt samkvæmt kaupréttaráætlun skulu eiga hlut í félaginu á meðan á starfstíma þeirra stendur í því hlutfalli sem stjórn og starfskjaranefnd ákveður."

8. Tillaga um hækkun hlutfjár um kr. 18.384.000 vegna kaupréttaráætlunar var samþykkt.

9. Kosið í stjórn félagsins.

Eftirtalin voru sjálfkjörin í aðalstjórn félagsins:

Guðmundur Jóhann Jónsson
Hildur Dungal
Hjalti Þórarinsson
Ívar Kristjánsson
Svafa Grönfeldt

10. Kosning endurskoðenda.

KPMG var kosið sem endurskoðunarfélag til næsta árs.

11. Heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.

Eftirfarandi tillaga var samþykkt:

„Aðalfundur Origo hf. þann 7. mars 2020 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftar á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutfé þess, þ.e. að hámarki kr. 45.960.000 að nafnverði.

Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutabréfin fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995. Eldri heimild fellur niður."

12. Tillaga stjórnar um arðgreiðslustefnu félagsins var samþykkt.