

DAGSKRÁ AÐALFUNDAR Í CRI HF.

Aðalfundur í CRI hf., kt. 530306-0540, verður haldinn mánudaginn þann 29. apríl 2024 kl. 14:00. Fundurinn fer fram í Hannesarholti, Grundarstíg 10, 101 Reykjavík. Einnig verður fundinum streymt á Zoom og geta hluthafar sem ekki sækja fundinn fylgst með honum þar.

Á dagskrá fundarins eru eftirtalin mál:

1. Skýrsla stjórnar um rekstur félagsins á síðasta reikningsári og hag þess í árslok.
2. Staðfesting ársreiknings félagsins og samstæðureiknings fyrir síðastliðið reikningsár.
3. Ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap félagsins á síðastliðnu reikningsári.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
8. Önnur mál.

TILLÖGUR STJÓRNAR TIL AÐALFUNDAR CRI HF. 2024 ÁSAMT SKÝRINGUM VIÐ EINSTAKA DAGSKRÁRLIÐI

1. Skýrsla stjórnar um rekstur félagsins á síðasta reikningsári og hag þess í árslok.

Sigurlína Ingvarsdóttir, formaður stjórnar, mun greina frá skýrslu stjórnar um starfsemi þess á síðasta reikningsári. Björk Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og fjármálasviðs, mun greina frá fjárhagsstöðu félagsins í árslok 2023 og Lotte Rosenberg, forstjóri, mun greina frá framtíðarsýn stjórnenda félagsins.

2. Staðfesting ársreiknings félagsins og samstæðureiknings fyrir síðastliðð reikningsár.

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningur félagsins og samstæðureikningur vegna ársins 2023 verði samþykktur.

3. Ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap félagsins á síðastliðnu reikningsári.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur út arður.

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.

Stjórn félagsins leggur til að greiðslur til stjórnarmanna vegna ársins 2024 verði eftirfarandi:

Stjórnarformaður	kr. 730.000 á mánuði.
Varaformaður	kr. 550.000 á mánuði.
Aðrir stjórnarmenn	kr. 365.000 á mánuði.
Varamenn	kr. 25.000 per klst.
Nefndarstörf	kr. 25.000 per klst.

5. Kosning stjórnar félagsins.

Samkvæmt 16. gr. samþykktar félagsins skulu vera fimm stjórnarmenn og allt að tveir varamenn í stjórn. Stjórn leggur til að fimm stjórnarmenn og tveir varamenn verði kjörnir í stjórn félagsins.

6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið.

Stjórn félagsins leggur til að KPMG ehf. verði kjörið endurskoðunarfélag félagsins.

7. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.

Stjórn leggur til að hluthafafundur samþykki starfskjarastefnu fyrir félagið í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög. Á [vefsvæði](http://www.carbonrecycling.is/investors) CRI (www.carbonrecycling.is/investors), er að finna tillögu stjórnar að starfskjarastefnu fyrir félagið sem hluthafar geta kynnt sér.