

INNKALLING TIL AÐALFUND Í P/F BAKKA Frost

BOÐAÐ VERÐUR VIÐ HESUM TIL ÁRSAÐALFUND Í P/F BAKKA Frost

AÐALFUNDURIN VERÐUR HILDIN Í HØLUM FELAGSINS
Á BAKKAVEGI 9, 625 GLYVRAR, **LEYGARDAGIN 5. APRÍL 2014, KL. 10.00**

DAGSSKRÁIN FYRI FUNDIN VERÐUR HENDAN:

- 1. Val av fundarstjóra**
- 2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári**
Regin Jacobsen, stjóri, greiðir frá virkseimi felagsins í farna ári.
- 3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar**
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2013 við notum fyri P/f Bakkafrost og fyri konsernina, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2013, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com.
- 4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum**
Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti skjýtur nevnd felagsins upp soljóðandi samtykt:

„Góðið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 4,50 kr. fyri

hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi kr. 219,9 mió. Vinningsbýtið verður útgóðið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 4. apríl 2014. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans kr. 1.466,0 mió.

Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 7. apríl 2014.“

- 5. Val av nevnd**
Til hendan aðalfundin standa 3 nevndarlimir fyri vali. Hesir eru Trine S. Romuld, Johannes Jensen og Virgar Dahl. Nevndarlimir felagsins verða valdir fyri 2 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlimum. Trine S. Romuld hevur boðað frá, at hon tekur ikki við afturvali.

Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Johannes Jensen og Virgar Dahl fyri 2 ár og nýval av Thor Magne Lønnum, Østreheimsveien 5 B, 0590 OSLO. Thor Magne Lønnum er 46 ára

gamal, útbúgvinn Msc. í vinnubúskapi og er harumframt statsaut. grannskoðari við norskari góðkenning. Thor Magne Lønnum hevur drúgvur royndir frá Gjensidige Forsikring ASA sum fíggarstjóri og varastjóri og fíggarstjóri hjá Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. Thor Magne Lønnum er óheftur av felagnum.

- 6. Val av formanni til nevndina**
Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Runa M. Hansen sum formann til nevndina fyri 2 ár.

- 7. Áseting av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina**
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2014 verður hendan:

Nevndarlimir fáa kr. 180.000 um árið, næstformaðurin fær kr. 225.000 um árið, og formaðurin fær kr. 360.000 um árið.

Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin fyri nevndarlimir í grannskoðaranevndini verður kr. 40.000 um árið.

- 8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina**
Til hendan aðalfundin standa Gunnar í Liða og Liggjas í Bø fyri vali. Liggjas í Bø hevur boðað frá, at hann ikki tekur við viðafturvali.

Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina og nýval av Rógva Jacobsen, 625 Glyvvar.

- 9. Ásetan av samsýning til valnevndina**
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til limirnar í valnevndini fyri 2014 verður tann sama sum í 2013. Nevndarlimirnir fáa kr. 8.000 um árið og formaðurin kr. 16.000 um árið.

- 10. Val av grannskoðara**
Grannskoðari felagsins er P/f Januar løggilt grannskoðaravirki, Hoyvíksvegur 5, 110 Tórshavn.

Nevndin skjýtur upp afturval av grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.

- 11. Ymiskt**

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, til P/f Bakkafrost, Bakkavegur 9, 625-Glyvvar, ella at senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefax nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.

Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/f Bakkafrost í seinasta lagi týsdagin tann 1. apríl 2014, kl. 24.00.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvvar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er týsdagin 1. apríl 2014, kl. 24.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at mæta tygara vegna. Á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvvar, kunnu tygum útvega tygum eitt

fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi.

Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyrirtreyt, at fulltrúarhavarin fyrvísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldupostadressu agm@bakkafrost.com.

Tað er ikki møguligt at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum aðalfundinum.

Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 28. marts 2014, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn fyri 2013 og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum
Ársroknskapurin 2013 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing og dagsskrá við fullfíggaðum uppskotum verða almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com frá og við hós-dagin 13. mars 2014. Skjølini liggja eisini frá hesum degi frammi til skjals fyri partaeigarar felagsins á skrivstovu felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvvar.

Krøv frá partaeigarum felagsins um at

taka upp eitt ávíst evni til dagsskránnar á aðalfundinum skuldu verið sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 9, FO-625 Glyvvar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 21. februar 2014, og freistin er tí farin. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránnar eftir 21. februar 2014, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránnar.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur
Partapeningur felagsins er DKK 48.858.065 býttur í 48.858.065 partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1. Bakkafrost eigur sjálvt 378.581 partabrøv. Hesi hava ikki atkvøðurætt.

Í § 7 í viðtøkunum er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar DKK 1, teir eiga í partapeningi.

§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:

„Partaeigari hevur rætt til at luttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at luttaka á aðalfundinum.

Partaeigari hevur rætt at mæta persónliga

ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins hava eisini rætt til at mæta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár.

Umboð fyri fjølmiðlarnar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“

Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at:

„Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrøvum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.“

Felagið hevur útnevnt Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gate 17, Oslo, org. nr. NO 911 044 110 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu partaeigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvvar, tann 13. mars 2014

P/f Bakkafrost
Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður