

RAFRÆN ÞÁTTTAKA Í AÐALFUNDI 2020

Hluthafar og eftir atvikum umboðsmenn þeirra geta tekið þátt í aðalfundi Marel hf. 2020 með því að mæta á fundinn rafrænt eða greiða rafrænt atkvæði fyrir fundinn. Vinsamlegast lesið viðeigandi leiðbeiningar hér neðar.

Rafræn mæting á aðalfund

A. Hlutabréf skráð á Nasdaq Íslandi

Hluthafar og umboðsmenn þeirra sem hyggja á að mæta rafrænt á aðalfundinn verða að skrá þátttöku sína fyrirfram á fundinn fyrir klukkan 12:00 GMT/13:00 CET á fundardegi í [hluthafagátt](#) á vefsíðu Marel.

Aðgangsauðkenni (notendanafn og lykilorð) eru nauðsynleg til að fá aðgang að hluthafagáttinni. Aðgangsauðkenni voru send með bréfpósti til allra hluthafa sem skráðir voru með gilt heimilisfang í hlutaskrá Marel þann 19. febrúar 2020.

Hluthafar sem ekki hafa fengið send aðgangsauðkenni geta óskað eftir þeim í hluthafagáttinni, með því að slá inn kennitölu sína í neðri af tveimur reitum sem sjást í hluthafagáttinni. Vinsamlegast athugið að ekki er mögulegt að óska eftir aðgangsauðkennum í upphafi með því að slá inn tölvupóstfang í efri reitinn.

Í ljósi þess að það getur tekið nokkra daga að fá aðgangsauðkenni send í bréfpósti, eru hluthafar hvattir til þess að fara tímanlega fyrir aðalfundinn inn í hluthafagáttina. Ef upp koma vandamál, vinsamlegast hafið samband við agm@marel.com til að fá aðstoð.

Til þess að geta mætt rafrænt á aðalfundinn er nauðsynlegt að skrá tölvupóstfang sitt í hluthafagáttina. Það er gert með því að fara í "Personal data" og slá inn tölvupóstfang. Upplýsingar sem eru nauðsynlegar hluthöfum til að geta mætt rafrænt á aðalfundinn verða sendar hluthöfum í gegnum tölvupóstfangið sem skráð er (auðkenni fundarins, notendanafn og lykilorð).

Rafrænn aðalfundur, þ.m.t. vefstreymi, rafræn atkvæðagreiðsla og möguleiki til að senda inn skriflegar spurningar munu fara fram með [Lumi AGM veflausninni](#) (web.lumiagm.com/109544585) og Lumi AGM snjallforritinu, sem hægt er að nálgast í iOS App Store og Google Play Store með því að leita og hlaða niður "LUMI AGM".

Hluthafar sem hafa kosið rafrænt fyrir aðalfundinn geta mætt rafrænt á fundinn ef þeir hafa skráð þátttöku sína fyrirfram eins og fjallað er um að ofan.

Hluthafar sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq Íslandi og Euronext Amsterdam verða að fylgja leiðbeiningum fyrir báðar kauphallirnar til að geta mætt rafrænt á aðalfundinn og greitt atkvæði fyrir allan eignarhlut sinn.

B. Hlutabréf skráð á Euronext í Amsterdam

Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð á Euronext Amsterdam halda utan um hluti sína undir hollensku fyrirkomulagi (e. Dutch giro system) og eru því ekki skráðir á eigin nafn í hlutaskrá Marel.

Hluthöfum er ráðlagt að hafa samband við vörsluaðila sinn eins fljótt og auðið er og tilkynna honum um fyrirhugaða rafræna þátttöku á aðalfundinum. Vörsluaðilar munu veita hluthöfum upplýsingar um hvernig þeir skuli bera sig að til að taka þátt í aðalfundinum rafrænt og láta þeim í té aðgangsauðkenni og aðrar upplýsingar.

Upplýsingar um skráningu á rafrænan aðalfund skulu berast Marel eigi síðar en klukkan 12:00 GMT/13:00 CET á fundardegi. Vinsamlegast athugið að vörsluaðilar kunna að þurfa tíma til að vinna úr innsendum upplýsingum frá hluthöfum og/eða gætu sett strangari tímamörk á móttöku fyrir mæla varðandi aðalfundinn.

Hluthafar sem hafa kosið rafrænt fyrir aðalfundinn geta mætt rafrænt á fundinn ef þeir hafa skráð þátttöku sína fyrirfram eins og fjallað er um að ofan.

Hluthafar sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq Íslandi og Euronext Amsterdam verða að fylgja leiðbeiningum fyrir báðar kauphallirnar til að geta mætt rafrænt á aðalfundinn og greitt atkvæði fyrir allan eignarhlut sinn.

Rafræn atkvæðagreiðsla fyrir aðalfund

Hluthafar sem ekki mæta á aðalfundinn (eða umboðsmaður fyrir þeirra hönd) sem vilja greiða atkvæði um þær tillögur sem fyrir aðalfundinum liggja, geta greitt atkvæði rafrænt fyrir aðalfundinn, eins og kveðið er á um í Reglum um rafræna atkvæðagreiðslu, sem settar eru af stjórn félagsins og dagsettar eru 19. febrúar 2020. Reglur um rafræna atkvæðagreiðslu má nálgast í heild sinni á ensku á aðalfundarsíðu félagsins, www.marel.com/agm. Atkvæði sem greidd eru með rafrænum hætti fyrir aðalfundinn verða að hafa borist félaginu fyrir kl. 12:00 þann 18. mars 2020 með þeim hætti sem fram kemur hér á eftir. Hluthafar munu ekki geta greitt atkvæði með rafrænum eða öðrum hætti eftir þann tíma nema þeir mæti á fundinn rafrænt eða í eigin persónu eða umboðsmaður fyrir þeirra hönd.

A. Rafræn atkvæðagreiðsla vegna hlutabréfa sem skráð eru á Nasdaq á Íslandi

- Hluthafar sem eiga hlutabréf sem skráð eru á Nasdaq á Íslandi geta greitt atkvæði rafrænt í gegnum hluthafagátt, sem aðgengileg er á vefsíðu Marel, <https://marel.com/investors/shareholder-center/>. Hluthafagáttin er opin fyrir atkvæðagreiðslu frá og með boðun aðalfundarins til klukkan 12:00 þann 18. mars 2020. Hluthafar geta breytt/dregið til baka atkvæðagreiðslu sína allt þar til lokað er fyrir rafræna atkvæðagreiðslu í gegnum hluthafagáttina.
- **Vinsamlegast athugið að hluthafar verða skrá sig inn í hluthafagáttina með því að slá inn notendanafn og lykilorð. Hluthafar eru hvattir til þess að prófa/sækja um aðgangsauðkenni sín eins fljótt og auðið er, þar sem það getur tekið upp undir 5 virka daga fyrir aðgangsauðkenni að berast hluthöfum. Ef vandamál koma upp vinsamlegast sendið tölvupóst á agm@marel.com til að fá aðstoð.**
- Notendanöfn og lykilorð fyrir hluthafagáttina voru send öllum hluthöfum sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi og voru með heimilisfang skráð í hlutaskrá Marel þann 19. febrúar 2020. Notendanöfn og lykilorð sem gefin eru út í fyrsta skipti eru eingöngu send með hefðbundnum pósti á heimilisfang hluthafa eins og það er skráð í hlutaskrá Marel.
- Hluthafar geta einnig óskað eftir notendanafni og lykilorði í gegnum hluthafagáttina á vefsíðu Marel, <https://marel.com/investors/shareholder-center/>. Eins og fram hefur komið verða notendanöfn og lykilorð sem gefin eru út í fyrsta skipti eingöngu send með hefðbundnum pósti og það getur tekið allt að 5 virka daga fyrir þau að berast hluthöfum og eru hluthafar því hvattir til að sækja um aðgangsauðkenni eins fljótt og auðið er.
- Hluthafar geta greitt tillögum atkvæði með því að velja á milli valmöguleikanna **MEÐ** (e. FOR), **MÓTI** (e. AGAINST) eða **SIT HJÁ** (e. ABSTAIN) á rafrænum atkvæðaseðli í hluthafagáttinni. Athygli er vakin á því að hluthafagáttin er aðeins aðgengileg á ensku.
- Nýir frambjóðendur gætu komið fram eftir að opnað hefur verið fyrir rafræna atkvæðagreiðslu í hluthafagáttinni, þar sem frambjóðendur hafa þar til 5 dögum fyrir hluthafafund til að tilkynna framboð sitt í stjórn félagsins.
- Hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjár í félaginu geta krafist þess að hlutfalls-, eða margfeldiskosningu verði beitt við stjórnarkjör í félaginu. Hluthafar hafa þar til 5 dögum fyrir hluthafafund til að koma fram með þessa kröfu til stjórnar félagsins. Komi fram krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu munu viðeigandi breytingar verða gerðar á hluthafagáttinni til að hún geti tekið við atkvæðum samkvæmt hinni nýju kosningareglu. Verði atkvæði sem hafa verið greidd í gegnum hluthafagáttina óbreytt eftir að kosningareglunni var breytt verður litið svo á að atkvæði greidd frambjóðendum til stjórnar skiptist í jöfnum hlutföllum á milli þeirra.
- Samkvæmt grein 4.22 í samþykktum Marel, er heimilt að bera upp löglega frambornar viðauka- og breytingartillögur á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið frammi hluthöfum til sýnis. Atkvæði sem hafa verið greidd rafrænt fyrir fundinn í gegnum hluthafagáttina skoðast sem greidd upphaflegu tillögunni og á móti viðauka-/breytingartillögunni.
- Hluthafar sem hafa greitt atkvæði rafrænt í hluthafagáttinni geta mætt á aðalfund og greitt þar atkvæði. Hluthafi getur tekið ákvörðun um það hvort atkvæði greidd í gegnum hluthafagáttina skuli gilda og hann sækir fundinn þá án þess að hafa þar atkvæðisrétt, eða hvort atkvæði greidd í hluthafagáttinni verði felld niður.

- Marel ber ekki ábyrgð á því ef hluthafar geta ekki skráð sig tímanlega inn í hluthafagáttina til að greiða atkvæði rafrænt, vegna skorts á notendanafni og lykilorði, tæknilegra erfiðleika eða vegna annarra vandamála sem upp geta komið. Marel ber ekki ábyrgð á því ef hluthafi greiðir atkvæði byggt á dagskrá sem er ekki endanleg eða byggt á kosningareglum sem síðar hefur verið breytt vegna framkominnar kröfu um hlutfalls- eða margfeldiskosningu.

B. Rafræn atkvæðagreiðsla vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext Amsterdam

- Rafræn atkvæðagreiðsla vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext Amsterdam er í gegnum vefgátt í umsjón ABN AMRO Bank NV, sem er umboðsaðili Marel vegna hlutabréfa skráðra í Euronext Amsterdam vegna aðalfundarins. Rafræn atkvæðagreiðsla vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext Amsterdam er á grundvelli umboðs sem útgefið er af Euroclear Nederland, sem lagalegs eiganda allra hlutabréfa í Marel sem skráð eru í Euronext Amsterdam, til endanlegra eigenda, sem eiga hlutfallsleg réttindi í gegnum Euroclear Nederland (hluthafar). Þetta gerir hluthöfum kleift að nýta atkvæðisrétt sinn og sækja hluthafafundi, eða gefa fyrirhæli varðandi atkvæðisrétt sinn eða mætingu á fundinn.
- Hluthöfum er ráðlagt að hafa samband sem fyrst við vörsluaðila sinn til að fá nánari upplýsingar um hvernig greiða skal atkvæði rafrænt fyrir aðalfundinn.
- Nýir frambjóðendur gætu komið fram eftir að opnað hefur verið fyrir rafræna atkvæðagreiðslu í vefgáttinni, þar sem frambjóðendur hafa þar til 5 dögum fyrir hluthafafund til að tilkynna framboð sitt í stjórn félagsins.
- Hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 hlutfjár í félaginu geta krafist þess að hlutfalls-, eða margfeldiskosningu verði beitt við stjórnarkjör í félaginu. Hluthafar hafa þar til 5 dögum fyrir hluthafafund til að koma fram með þessa kröfu til stjórnar félagsins. Komi fram krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu munu viðeigandi breytingar verða gerðar á vefgáttinni til að hún geti tekið við atkvæðum samkvæmt hinni nýju kosningareglu. Verði atkvæðum sem hafa verið greidd í gegnum vefgáttinni ekki breytt eftir að kosningareglunni var breytt verður litið svo á að atkvæði greidd frambjóðendum til stjórnar skiptist í jöfnum hlutföllum á milli þeirra.
- Rafræn atkvæði greidd í gegnum vefgáttina verða að hafa borist félaginu fyrir klukkan 12:00 GMT / 13:00 CET þann 18. mars 2020. Atkvæði greidd eftir þennan tíma eru ógild. Vörsluaðilar kunna að loka fyrir rafræna atkvæðagreiðslu fyrir framangreindan tímafrest. Marel ber ekki ábyrgð á því ef hluthafar ná ekki að greiða atkvæði, geta ekki greitt atkvæði um endanlegar tillögur sem bætt hefur verið á dagskrá fundarins, eða greitt atkvæði á grundvelli breyttra kosningarreglna, vegna þess að vörsluaðili hefur lokað fyrir atkvæðagreiðslu fyrir framangreindan tímafrest.
- Samkvæmt grein 4.22 í samþykktum Marel, er heimilt að bera upp löglega frambornar viðauka- og breytingartillögur á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið frammi hluthöfum til sýnis. Atkvæði sem hafa verið greidd rafrænt fyrir fundinn í gegnum vefgáttina skoðast sem greidd upphaflegu tillögunni og á móti viðauka-/breytingartillögunni.
- Marel ber ekki ábyrgð á því ef hluthafar geta ekki greitt atkvæði rafrænt fyrir aðalfundinn í gegnum vörsluaðila sinn, vegna tæknilegra örðugleika eða annarra vandamála sem upp kunna að koma og koma í veg fyrir að þeir geti greitt atkvæði í gegnum viðkomandi vörsluaðila.

C. Rafræn atkvæðagreiðsla hluthafa sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi og Euronext Amsterdam

Hluthafar sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi og Euronext Amsterdam, sem vilja greiða atkvæði rafrænt fyrir aðalfundinn, verða að fylgja leiðbeiningum undir staflíðum A og B hér að ofan, óháð því hvort um er að ræða íslenska eða erlenda aðila. Hluthöfum er bent á að hvorki er mögulegt að greiða rafrænt atkvæði vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext Amsterdam í gegnum Computershare hluthafagáttina, né greiða atkvæði rafrænt vegna hlutabréfa sem skráð eru á Nasdaq á Íslandi í gegnum vefgátt ABN AMRO.