

Lagt fyrir á aðalfundi:

Fjarskipti hf.
kt. 470905-1740
Skútuvogi 2
104 Reykjavík

Haldinn þann 17. mars 2016.

Efni: Yfirlýsing stjórnar samkvæmt 3. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög.

Stjórn Fjarskipta hf. lýsir því hér með yfir að skuldir félagsins eru því ekki til fyrirstöðu að hlutafé félagsins verði lækkað eins og hér greinir og að félagið eigi fyrir skuldum sínum að lækkun lokinni.

Lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta

Stjórn Fjarskipta hf. hefur lagt til að hlutafé félagsins verði fært niður sem nemur kr. 90.951.640 að nafnverði til jöfnunar eigin hluta, sbr. m.a. VIII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög eða sem nemur 9.095.164 hlutum.

Lækkun hlutafjár með greiðslu til hluthafa


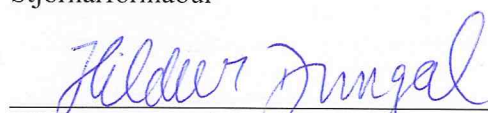
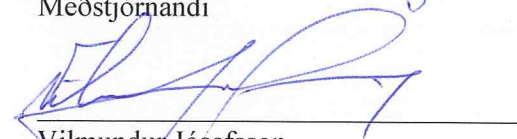

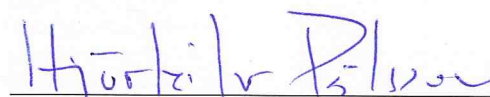
Stjórn Fjarskipta hf. hefur lagt til að hlutafé félagsins verði fært niður sem nemur kr. 545.256.270 að nafnverði með greiðslu alls kr. 2.500.000.000 til hluthafa, sbr. m.a. VII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög eða sem nemur 54.525.627 hlutum.

Eftir þessar ráðstafanir er heildarhlutafé félagsins kr. 2.725.180.980, að nafnverði, sem skiptist í 272.518.098 hluti.

Varðandi fjárhagsstöðu félagsins vísast til ársreiknings félagsins fyrir árið 2015 og varðandi breytingar á efnahag félagsins það sem af er ári 2016 vísast til fyrirliggjandi upplýsinga úr rekstri og rekstraráætlana félagsins.

Reykjavík, 9. mars 2016.

Þannig staðfest af stjórn félagsins:


Heiðar Guðjónsson
Stjórnarformaður
Hildur H. Dungal
Meðstjórnandi
Vilmundur Jósefsson
Meðstjórnandi
Anna Guðný Aradóttir
Meðstjórnandi
Hjörleifur Pálsson
Meðstjórnandi