Lagt fyrir á aðalfundi:

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

Haldinn þann 19. mars 2015.

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 um kr. 46.261.100 að nafnverði til jöfnunar eigin hluta, m.a. sbr. VIII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög eða sem nemur 4.626.110 hlutum. Eftir lækkunina verður hlutaféð kr. 3.361.388.890 að nafnverði.

Nánar vísast til ársreiknings félagsins fyrir árið 2014 og varðandi breytingar á efnahagi félagsins það sem af er ári 2015 vísast til fyrirliggjandi upplýsinga úr bókhaldi félagsins.

Reykjavík, 4. mars 2015.

Þannig staðfest af stjórn félagsins:

Heiðar Már Guðjónsson
Stjórnarformaður

Anna Guðný Aradóttir
Meðstjórnandi

Hildur H. Dungal
Varaformaður

Hjörleifur Pálsson
Meðstjórnandi

Vilmundur Jósefsson
Meðstjórnandi