



HLUTHAFAFUNDUR 25. MAÍ 2022 FRAMBOÐ TIL STJÓRNAR

Eftirfarandi aðilar eru í framboði til stjórnar Kaldalóns hf. á hluthafafundi félagsins miðvikudaginn 25. maí n.k.

Álfheiður Ágústsdóttir

Fæðingarár: 1981.

Menntun: Viðskiptafræði og Meistaragráða í forustu og stjórnun frá Háskólanum á Bifröst.

Aðalstarf: Forstjóri Elkem á Íslandi.

Starfsreynsla: Framleiðsla, rekstur og fjármál. Ég hef starfað hjá Elkem í 16 ár í ýmsum hlutverkum og hef verið forstjóri félagsins síðan í september 2020 og var þar áður fjármalastjóri félagsins. Ég hef setið í stjórnnum félaga tengdum starfinu og auk þess hef ég setið í stjórn Carbfix og er núverand stjórnarmaður hjá Birtu Lífeyrissjóð

Stjórnarseta: Álfheiður situr í stjórnnum Klafi ehf., Elkem Rana Norway, Elkem Materials Inc USA og Birtu lífeyrissjóðs.

Hlutfjáreign í Kaldalón hf.: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: Engin hagsmunatengsl

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.: Engin hagsmunatengsl

Ásgeir Helgi Reyk fjörð Gylfason

Fæðingarár: 1982.

Menntun: lögmannsréttindi, ML og BA gráða í lögum frá Háskólanum í Reykjavík.

Aðalstarf: Hef störf sem forstjóri SKEL fjárfestingafélags hf., kt. 590269 – 1749, 9. júlí 2022

Starfsreynsla: Fjármálamaður, nú síðast aðstoðarbankastjóri Arion banka hf. Áður, Straumur fjárfestingarbanki hf. 2004-2009, LOGOS lögmannsþjónusta í Reykjavík og London, Kvika banki hf. (áður MP banki hf.) og framkvæmdahópur um losun fjármagnshafta. Þá hef ég setið í stjórnnum félaga á vegum fyrri vinnuveitanda, svo sem FÍ fasteignafélagi.

Stjórnarseta: Eigin eignarhaldsfélög, Reyk fjörð ehf. og BBL vii ehf.

Hlutfjáreign í Kaldalón hf.: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: SKEL fjárfestingafélag er m.a. eigandi alls hlutfjár í Orkan IS ehf. sem er leigutaki hjá Kaldalóni.

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.: Er ráðinn forstjóri SKEL fjárfestingafélags hf. Þá eru eignatengsl milli Strengs Holding ehf. og SKEL fjárfestingafélags.

Gunnar Henrik Gunnarsson

Fæðingarár: 1974.

Menntun: Sjóntækjafræðingur frá Stuttgart.

Aðalstarf: Sjálfstætt starfandi fjárfestir og eigandi Prooptik og Augað.

Starfsreynsla: Margra ára starfsreynsla sem fjárfestir á markaði og stjórnarmaður í fyrirtækjum. Einn af stofnendum Kaldalóns hf.

Stjórnarseta: Gunnar hefur setið í stjórn Kaldalóns frá árinu 2020 og í varastjórn félagsins frá árinu 2019. Þá hefur Gunnar áður setið í stjórnnum ýmissa dótturfélaga Kaldalóns. Gunnar er stjórnamaður í GG optic ehf., GGR ehf., Henrik ehf., Lov & co ehf., rekstrarfélag Kringlunnar, Smárahvammi ehf., A.M.W. ehf., Auganu ehf., Prooptik ehf., Trausttaki ehf., Investar ehf. og RES 3 ehf. RES 9 ehf., RES II ehf., Strada ehf., Þróunarfélagið Hnoðraholt ehf.,

Hlutaðjäreign í Kaldalón hf.: Eignarhlutur Gunnars í Kaldalón er 232.496 þúsund hlutir. Vísað er til skýringar 13 í samstæðureiknings félagsins 2021.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: Strengur Holding ehf. er hluthafi í SKEL fjárfestingafélags. SKEL fjárfestingafélag er m.a. eigandi alls hlutafjár í Orkan IS ehf. sem er leigutaki hjá Kaldalóni.

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutafjár útgefna af Kaldalóni hf.: Gunnar er hluthafi í Streng Holding sem er hluthafi í Kaldalón hf.

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei

Kristín Erla Jóhannsdóttir

Fæðingarár: 1979

Menntun: B.Sc. gráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál frá Háskóla Íslands, Diplómanám í spænskum fræðum frá Háskólanum í Salamanca og er að ljúka M.Sc. námi í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík.

Ýmis námskeið: próf í kauphöll (Nasdaq) 2011, ACI-próf (Gjaldeyrismiðlun og afleiður) 2007, námskeið í tæknigreiningu (e. technical analysis) 2007, SWAP-námskeið 2006, námskeið í Eigna- og skuldastýringu 2005, próf í verðbréfavíðskiptum 2004- 2005.

Aðalstarf: Ekkert í bili.

Starfsreynsla: Fjármálamarkaður, nú síðast sem forstöðumaður Eignastýringar Landsbankans (2015 til 2021). Áður, á árunum 2001 til 2014 starfaði ég við miðlun, í eigin viðskiptum, í fjárstýringu, á fjármálasviði og hagdeild Arion banka/Kaupþings.

Stjórnarseta: HS Veitur og Innviðasjóður II (Summa). Til upplýsingar: Er hluthafi í Hlér ehf. Sit ekki í stjórn þar í augnablikinu þar sem að ég starfaði sem forstöðumaður Eignastýringar Landsbankans

Hlutaðjäreign í Kaldalón hf.: Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: Nei

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutafjár útgefna af Kaldalóni hf.: Nei

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei

Magnús Ingi Einarsson

Fæðingarár: 1981

Menntun: MSc gráða í vélaverkfræði frá Virginia Tech í Bandaríkjunum og BSc gráðu í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands.

Aðalstarf: Hef störf sem fjármálastjóri SKEL fjárfestingafélags hf., kt. 590269 – 1749, 9. júlí 2022

Starfsreynsla: Er með yfir 16 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði. Hóf störf í áhættustýringu hjá Straumi-Burðarási árið 2006 og stýrði m.a. útlánaáhættu bankans frá árinu 2009. Gengdi stöðu forstöðumanns áhættustýringar og síðar fjárfestingar frá stofnun Straums fjárfestingabanka fram til loka árs 2014 þegar ég tók við sem framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Kvikubanka. Í júlí 2019 tók ég við stöðu framkvæmdastjóra bankasviðs Kvikubanka.

Stjórnarseta: Eigið eignarhaldsfélag, Hokies ehf. Sit í stjórn hjá Kvik Securities Ltd. Sem er dótturfélag fyrri vinnuveitanda. Mun láta af þeim störfum á næstu vikum ef það er ekki búið að kjósa nýja stjórn nú þegar.

Hlutfjáreign í Kaldalón hf.: Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: SKEL fjárfestingafélag er m.a. eigandi alls hlutfjár í Orkan IS ehf. sem er leigutaki hjá Kaldalóni.

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.: Er ráðinn fjármálastjóri SKEL fjárfestingafélags hf. eins og áður segir. Þá eru eignatengsl milli Strengs holding ehf. og SKEL fjárfestingafélags.

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei

Eftirfarandi aðilar eru í framboði til varamanns stjórnar Kaldalóns hf. á aðalfundi félagsins föstudaginn 25. maí n.k.

Hildur Leifsdóttir

Fæðingarár: 1983

Menntun: Meistarapróf í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands 2010.

Aðalstarf: Lögmaður á Mörkinni lögmannsstofu.

Starfsreynsla: Sérsvið Hildar er samkeppnisréttur og ráðgjöf til fyrirtækja.

Stjórnarseta: Stjórnarseta í Ernir ehf., Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli EAK ehf., EBK ehf., THS lögmannsþjónusta ehf, varamaður í stjórn Kaldalón hf..

Hlutfjáreign í Kaldalón hf.: Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila: Nei

Hagsmunatengsl við helstu hluthafa sem eiga yfir 10% hlutfjár útgefna af Kaldalóni hf.: Nei

Hagsmunatengsl við helstu samkeppnisaðila: Nei