



## AÐALFUNDARBOÐ

Með vísun til 10. – 13. greina samþykktá Límtré Vírnet ehf., kt. 440510-1160 er hér með boðað til aðalfundar félagsins.

Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 20. febrúar 2024, kl. 15:00 að Lynghálsi 2, 110 Reykjavík.

Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir rekstrarárið 2023 lagður fram, ásamt athugasemdum endurskoðanda, til samþykktar.
3. Kosning á stjórn félagsins og löggiltum endurskoðanda/endurskoðunarfirma
4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar og arðgreiðslu
5. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Önnur mál

Í síðasta lagi sjö dögum fyrir aðalfund skulu dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda vera aðgengileg hluthöfum á skrifstofu félagsins.

Kaffiveitingar verða á aðalfundinum.

Reykjavík 5. Febrúar 2024

f.h. stjórnar Límtré Vírnet ehf.

Guðlaug Kristinsdóttir, stjórnarformaður