

# Fundargerð.

Föstudaginn 17 janúar 2025 kl. 10.00, kom stjórn Fjárfestingarfélag Þingeyinga ehf, saman til fundar á Teams. Mættir, Bergþór Bjarnason formaður, Björn S. Lárusson og Valdimar Halldórsson, auk þess sat Pétur Snæbjörnsson framkvæmdastjóri fundinn og ritaði fundargerð. Þetta gerist.

## Dagskrá:

- Umræða um hluthafafund 30 des sl. og næstu skref.
- Önnur mál.

Formaður setti fund og var gengið til dagskrár:

- Fundarmenn sammála um að vel hefði tekist til, í framkvæmd eflingar félagsins með samþykktum hluthafafundar hinn 30 desember sl. Endurskoðandi vinnur nú að frágangi skjala og opinberum tilkynningum vegna þessa. Stefnt er að því að öll gögn verði tilbúinn fyrir lok þessa mánaðar og aðalfundur verði haldinn í kjölfarið. Það sé nauðsynlegt að vel takist til með mönnun nýrrar stjórnar sem marka muni framtíðarstefnu og aðgerðir félagsins.

Framkvæmdastjóra falið að útbúa drög að fréttatilkynningu um hlutafjárukinguna og breytinguna á félaginu sem hún leiðir af sér, og senda stjórnarmönnum til yfirlistar. Rætt um önnur kynningarmál, mögulega heimasíðu og fleira.

- Undir liðnum önnur mál voru rædd ýmis verkefni sem ýmist eru í bígerð eða gætu þarfnast athygli af hálfu félagsins í náginni framtíð. Þá var rætt um möguleika til frekari eflingar félagsins og með hvaða hætti það gæti orðið, sem verkefni nýrrar stjórnar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 10.20.