

Styrkás hf.

Viðauki við grunnlýsingu sem dagsett er 12. júní 2026

vegna 10.000.000.000 króna útgáfuramma

Viðauki þessi, sem dagsettur er 5. október 2026 (hér eftir „**viðaukinn**“), við grunnlýsingu Styrkás hf., kt. 660722-0920, Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík (hér eftir „**Styrkás**“ eða **útgefandi**) sem dagsett er 12. júní 2026 (hér eftir „**grunnlýsingin**“) er birtur á grundvelli laga nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sbr. 23. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. Grunnlýsingin, skal höfð til hliðsjónar við lestur viðaukans og skal viðaukinn mynda órjúfanlegan hluta grunnlýsingarinnar. Skilgreiningar sem birtar eru í grunnlýsingunni gilda einnig um viðaukann nema samhengi eða orðalag bendi til annars.

Viðaukinn hefur verið staðfestur af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík (hér eftir „**Fjármálaeftirlitið**“), sem telst lögbært yfirvald í skilningi ákvæða reglugerðar (ESB) 2017/1129. Fjármálaeftirlitið staðfestir aðeins viðaukann telji eftirlitið að hann uppfylli kröfur reglugerðar (ESB) 2017/1129, meðal annars um að upplýsingar í honum séu fullnægjandi, samkvæmar og skiljanlegar.

Viðaukinn og grunnlýsingin eru á íslensku og birt með rafrænum hætti á vefsíðu útgefanda.



Umsjónaraðili er Landsbankinn hf.

Dagsetning viðaukans er 5. október 2026

1. Ágrip af sögu

Til viðbótar við umfjöllun í kafla 6.2 „Ágrip af sögu“ bætist neðangreind umfjöllun við á bls. 65 í grunnlýsingu félagsins:

Á árinu 2026 var undirritaður kaupsamningur um kaup Styrkás á öllu hlutafé Malbikstöðvarinnar ehf. og lóðum félagsins á Esjumelum. Tilgangur viðskiptanna er að efla þjónustu Styrkás við uppbyggingu innviða. Viðskiptin eru háð hefðbundnum fyrirvörum, meðal annars um samþykki Samkeppniseftirlitsins og hluthafafundar Styrkás.

2. Mikilvægir atburðir og þróun á rekstri félagsins á árinu 2026

Til viðbótar við umfjöllun í kafla 6.3 „Mikilvægir atburðir og þróun á rekstri félagsins á árinu 2026“ bætist neðangreind umfjöllun við á bls. 65 í grunnlýsingu félagsins:

Í október 2026 undirritaði Styrkás samning um kaup á öllu hlutafé Malbikstöðvarinnar ehf. og lóðum félagsins á Esjumelum. Viðskiptin eru háð hefðbundnum fyrirvörum, meðal annars um samþykki Samkeppniseftirlitsins og hluthafafundar Styrkás. Með kaupunum verður til fimmta kjarnasvið Styrkás. Malbikstöðin verður rekin sem sjálfstætt félag innan samstæðu Styrkás í kjölfar viðskiptanna. Með viðskiptunum bætist við sérþekking og framkvæmdageta sem styrkja þjónustu samstæðunnar við sveitarfélög, verktaka og aðra viðskiptavinum í uppbyggingu og viðhaldi samgönguinna.

Heildarvirði Malbikstöðvarinnar í viðskiptunum (e. Enterprise Value) er 5.080 milljónir en þar af eru um 80 milljónir króna árangurstengdar og koma til greiðslu ef viðmið um rekstrarhagnað næstu þriggja ára nást. Til viðbótar er kaupverð 28 þúsund fermetra lóðar að Gullsléttu 900 m.kr. með inniföldum gatnagerðargjöldum og því er heildarvirði Malbikstöðvarinnar og lóða samtals 5.980 m.kr. Kaupverð verður greitt með útgáfu 138,7 milljón nýrra hluta í Styrkás á genginu 26,68 kr. á hlut, handbæru fé og yfirtöku skulda. Ef til árangurstengdrar kaupsamningsgreiðslu kemur verður hún greidd með útgáfu 3 milljón nýrra hluta í Styrkás. Útgáfa hinna nýju hluta er með fyrirvara um samþykki hluthafafundar fyrir hlutafjárukningunni. Eftir viðskiptin mun seljandi eignast 10,2% hlutafjár í Styrkás.

3. Yfirlýsing ábyrgðaraðila viðauka við grunnlýsingu fyrir hönd útgefanda

Formaður stjórnar og forstjóri Styrkás hf., kt. 660722-0920, Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir hönd Styrkás, sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar sem viðaukinn hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hans.

Reykjavík, 5. október 2026

Fyrir hönd Styrkás hf.

Ásgeir H. R. Gylfason, stjórnarformaður

Ásmundur Tryggvason, forstjóri

Undirritunarsíða

F.h. Styrkás hf.
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason



Undirritað af:
Ásgeir Helgi Reykfjörð
Gylfason
2201824529
Dags: 05.10.2026
Tími: 13:13:16
Ástæða: 2026-10-05-
Vidauki_vid_grunnlysingu
Styrkas_hf_dags_12_juni_
2026

F.h. Styrkás hf.
Ásmundur Tryggvason



Undirritað af:
Ásmundur Tryggvason
1501753649
Dags: 05.10.2026
Tími: 13:32:24
Ástæða: 2026-10-05-
Vidauki_vid_grunnlysingu
Styrkas_hf_dags_12_juni_
2026
Signet ID: b380dc7b-f851-