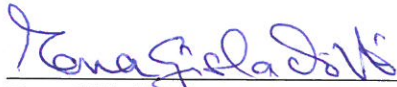


YFIRLÝSING STJÓRNAR

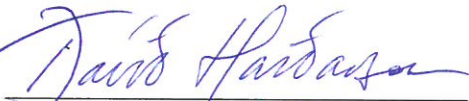
Undirrituð stjórn Haga hf., kt. 670203-2120, lýsir því hér með yfir, til að uppfylla skilyrði 3. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, að hún telji að skuldir Haga hf. við lánardrottna félagsins séu því ekki til fyrirstöðu að hlutafjárلækkun í samræmi við tillögu stjórnar um lækkun á hlutafé sem lögð verður fram á aðalfundi félagsins þann 9. júní 2020 geti farið fram. Tillagan miðar að því að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.213.333.841 í kr. 1.180.624.568 að nafnverði, þ.e. um kr. 32.709.273 á genginu 1 með því að fella niður eigin bréf.

Kópavogi, 18. maí 2020

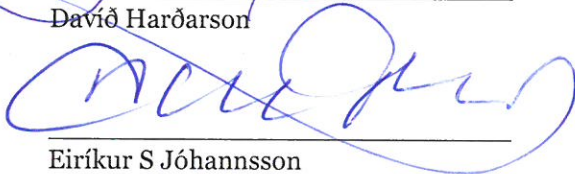
Stjórn Haga hf.:



Erna Gísladóttir



Davíð Harðarson



Eiríkur S Jóhannsson



Katrín Olga Jóhannesdóttir



Stefán Árni Auðólfsson

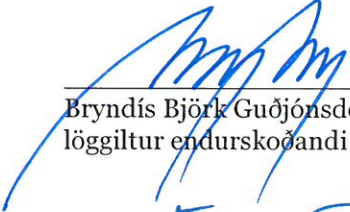


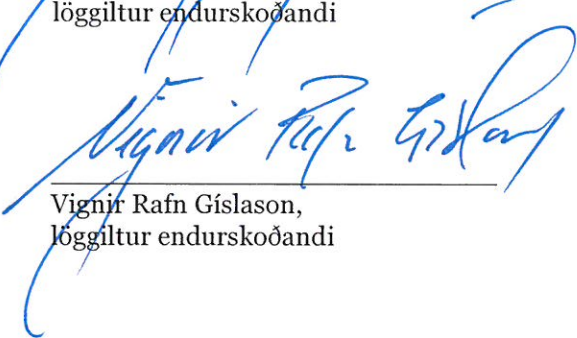
YFIRLÝSING ENDURSKOÐANDA

Undirritaðir, endurskoðendur Haga hf., kt. 670203-2120, lýsa því hér með yfir, til að uppfylla skilyrði 3. mgr. 53. gr. hlutafélagalaga, að þau telji að skuldir Haga hf. við lánardrottna félagsins séu því ekki til fyrirstöðu að hlutafjárلækkun í samræmi við tillögu stjórnar um lækkun á hlutafé sem lögð verður fram á aðalfundi félagsins þann 9. júní 2020 geti farið fram. Tillagan miðar að því að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.213.333.841 í kr. 1.180.624.568 að nafnverði, þ.e. um kr. 32.709.273 á genginu 1 með því að fella niður eigin bréf.

Reykjavík, 18.5. maí 2020

PricewaterhouseCoopers ehf.


Bryndís Björk Guðjónsdóttir,
löggiltur endurskoðandi


Vignir Rafn Gíslason,
löggiltur endurskoðandi