

TM hf.

Hluthafafundur 30. mars

Hluthafafundur TM hf. verður haldinn þriðjudaginn 30. mars 2021 kl. 16:00, á Hilton Reykjavík Nordica, 2. hæð, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Dagskrá

- 1 Tillaga stjórnar um samruna Kviku banka hf., TM hf. og Lykils fjármögnunar hf.
- 2 Umræður og önnur mál löglega borin fram

Tillaga stjórnar um samruna

Þann 28. september 2020 hófust formlegar samrunaviðræður Kviku banka hf. og TM hf. en fljótlega þar eftir var ákveðið að Lykill fjármögnun hf. myndi einnig sameinast félögunum. Stjórnir félögunna telja raunhæft að með samrunanum megi ná fram 1.200-1.500 m.kr. árlegri kostnaðarsamlegð, án viðskipta- og einskriptiskostnaðar.

Stjórnir félögunna undirrituðu samrunasamning 25. nóvember 2020 um að samrunaáætlun og önnur samrunagögn yrðu undirrituð að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Samrunaáætlun, greinargerðir stjórnar félögunna, skýrslur sérfróðra matsmanna og samrunaefnahagsreikningur félögunna voru undirrituð 23. febrúar 2021.

Fyrirhugaður samruni var tilkynntur til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og Samkeppniseftirlitsins í desember 2020. Samþykki Samkeppniseftirlitsins liggur fyrir með ákvörðun dags. 26. febrúar 2021. Þann sama dag veitti Fjármálaeftirlitið Kviku banka hf. heimild til að fara með virkan eignarhlut í TM tryggingum hf., TM líftryggingum hf. og Íslenskri endurtryggingu hf. Beðið er eftir samþykki Fjármálaeftirlitsins fyrir samrunanum en gert er ráð fyrir að slíkt samþykki muni liggja fyrir, með fyrirvara um að samrunaferlinu verði lokið í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga, fyrir hluthafafundinn.

Samkvæmt samrunaáætlun verða félögin sameinuð m.v. 1. janúar 2021 og munu hluthafar TM hf. fá 2.509.934.076 nýttgefna hluti í Kviku banka hf. sem endurgjald fyrir hluti sína í TM hf. Hinir nýttgefna hlutir njóta sömu réttinda og aðrir hlutir í Kviku banka hf. frá afhendingardegi.

Leggur stjórn því fram tillögu um samruna félögunna við Kviku banka hf. og Lykil fjármögnun hf.

Aðrar upplýsingar

Fundarstörf fara fram á íslensku. Fundargögn eru aðgengileg á heimasíðu félögunna á vefslóðinni tm.is/fjarfestar og skrifstofu félögunna að Síðumúla 24, Reykjavík.

Samrunaáætlun og önnur samrunagögn, þ.m.t. greinargerðir stjórnar, skýrslur sérfróðra matsmanna og samrunaefnahagsreikningar, voru birt á heimasíðu félögunna 24. febrúar sl. Þá hafa ársreikningar félögunna þriggja sl. þrjú rekstrarár verið aðgengilegir á heimasíðu félögunna frá 18. febrúar sl. Framangreindar upplýsingar er að finna á vefslóðinni tm.is/fjarfestar/samruni

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun sem berast skal stjórn félögunna skriflega eða með tölvupósti á netfangið stjorn@tm.is í síðasta lagi 20. mars næstkomandi.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð eða á eyðublaði sem aðgengilegt er á vef félögunna – tm.is/fjarfestar. Rafrænt umboð skal sent félögunni á netfangið stjorn@tm.is áður en fundur hefst.

Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Óski hluthafi að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá sendan atkvæðaseðil skal hann gera skriflega kröfu þar um til félögunna eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn. Að auki er unnt að greiða atkvæði á skrifstofu félögunna á venjulegum opnunartíma (kl. 9:00 til 16:00) til og með mánudeginum 29. mars 2021, en fyrir lokun skrifstofunnar þann dag skal einnig skila þangað sendum atkvæðaseðlum. Nánar fer um

atkvæðagreiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni eftir reglum félögunna um atkvæðagreiðslu utan hluthafafundar, settum af stjórn félögunna 18. desember 2013.

Hluthafafundur er lögmaður ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn. Ákvörðun um samruna fer eftir 93. gr. laga nr. 2/1995. Hluthöfum er bent á að kjósi þeir gegn tillögu um samruna geta þeir krafist innlausnar hluta sinna skv. 131. gr. áðurnefndra laga.

Fundarboð þetta, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, dagskrá, tillögur stjórnar til hluthafafundar, ásamt umboðsformum eru nú aðgengileg á vefsíðu félögunna. Önnur gögn vegna hluthafafundarinnar verða gerð aðgengileg eigi síðar en þriðjudaginn 23. mars nk. á vefsíðu félögunna.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á fundinn á fundarstað hálfri klukkustund áður en hann hefst.

Stjórn TM hf.