

Aðalfundur Eikar fasteignafélags hf. verður haldinn 10. júní 2020

Stjórn Eikar fasteignafélags hf. boðar til aðalfundar í félaginu. Fundurinn verður haldinn í salnum Háteig, á Grand Hótel, Sigtúni 38, 105 Reykjavík, miðvikudaginn 10. júní 2020 og hefst stundvíslega kl. 16:00.

Drög að dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagðir fram til staðfestingar
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár
5. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins
6. Kosning félagsstjórnar
7. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
8. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum
10. Tillaga um lækkun hlutafjár
11. Önnur mál sem löglega eru fram borin

Aðrar upplýsingar:

Hluthafi getur falið umboðsmanni að sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram dagsett og skriflegt eða rafrænt umboð á eyðublaði eða í samræmi við eyðublað sem er aðgengilegt á heimasíðu félagsins. Rafrænt umboð skal senda á netfangið **stjornun@eik.is** áður en fundur hefst. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum og leggja fram ályktunartillögur ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til stjórnar félagsins eigi síðar en kl. 16:00 sunnudaginn 31. maí 2020. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið **stjornun@eik.is**. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekin til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur fyrir framangreindan tíma, verða dagskrá og tillögur uppfærðar á heimasíðu félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar eigi síðar en miðvikudaginn 3. júní 2020. Mál sem ekki hafa verið greind í endanlegri dagskrá aðalfundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.

Á hluthafafundum félagsins fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef framboð fleiri aðila koma fram en nemur fjölda sæta sem kjösa skal um. Hluthafar geta greitt atkvæði bréflaga fyrir fundinn með því að fylla með skýrum og greinilegum hætti út atkvæðaseðil sem finna má á heimasíðu félagsins, undirrita og votta seðilinn, og senda hann með pósti á lögheimili félagsins eða rafrænt á netfangið **stjornun@eik.is**. Atkvæðaseðillinn þarf að uppfylla framangreind skilyrði og berast í síðasta lagi einni klukkustund fyrir upphaf aðalfundarins svo atkvæðið teljist gilt.

Frestur til þess að senda tilnefningarnefnd félagsins framboð til stjórnar rann út 20. febrúar 2020 vegna aðalfundar sem stóð til að halda 2. apríl 2020 en var frestað vegna COVID-19 faraldursins. Ekki er ráðgert að tilnefningarnefnd fjalli um ný framboð til stjórnar vegna boðaðs fundar. Tillögur tilnefningarnefndar koma fram í skýrslu nefndarinnar sem er aðgengileg hluthöfum á heimasíðu félagsins. Fresti til að tilkynna um framboð til stjórnar á netfangið **stjornun@eik.is** lýkur sjö sólarhringum fyrir aðalfund, nánar

tiltekið kl. 16:00 miðvikudaginn 3. júní 2020. Eyðublað vegna framboðs til stjórnarsetu er að finna á heimasíðu félagsins og verða upplýsingar um framboðendur til stjórnar birtar þar og verða til sýnis á skrifstofu þess eigi síðar en sólarhring eftir að framboðsfrestur rennur út.

Fresti til að tilkynna um framboð til setu í tilnefningarnefnd á netfangið **stjornun@eik.is** lýkur fimm sólarhringum fyrir aðalfund, nánar tiltekið kl. 16:00 föstudaginn 5. júní 2020. Eyðublað vegna framboðs til setu í tilnefningarnefnd er að finna á heimasíðu félagsins og verða upplýsingar um framboðendur birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.

Aðalfundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður, sbr. 11. gr. samþykktu félagsins. Aðalfundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn og atkvæðaseðlar, sem verða afhent á fundarstað, einnig á íslensku.

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa og annað sem varðar aðalfundinn, svo sem endanleg dagskrá, tillögur stjórnar og hluthafa, starfskjarastefna, skýrsla tilnefningarnefndar félagsins, eyðublað vegna umboðs og framboðs til stjórnar, upplýsingar um atkvæðagreiðslu og atkvæðaseðil vegna skriflegra kosninga og kosninga fyrir aðalfund, skjöl sem verða lögð fram á aðalfundi, upplýsingar um framboðendur, upplýsingar um fjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginu, er - eða verður eftir því sem þau verða til - að finna á heimasíðu félagsins, **www.eik.is/fjarfestar/hluthafar**. Auk þess munu viðeigandi gögn liggja frammi í höfuðstöðvum félagsins, að Sóltúni 26, 105 Reykjavík, þremur vikum fyrir aðalfundinn.

Upplýsingar um tillögur stjórnar um breytingar á starfskjarastefnu félagsins og samþykktum ásamt greinargerð með þeim má finna í heild sinni á heimasíðu félagsins, **www.eik.is/fjarfestar/hluthafar**. Í stuttu máli lúta tillögurnar að eftirfarandi:

- Lögd er til breyting á grein 4.3 í starfskjarastefnu félagsins. Lagt er til að hámark árangurstengdra greiðslna, sem hlutfall ofan á heildarlaun starfsmannsins sem umbunað er, á ársgrundvelli, verði hækkað í 16%. Tillögunni er ætlað að auka svigrúm félagsins til þess að umbuna starfsmönnum fyrir árangur í starfi.
- Lögd er til breyting á fjölda hluta í 4. gr. samþykktu félagsins verði tillaga um lækkun hlutafjár samþykkt.

Reykjavík, 19. maí 2020
Stjórn Eikar fasteignafélags hf.

Framkvæmd aðalfundar félagsins kann að verða breytt með hliðsjón af tilmælum stjórnvalda eða öðrum viðbrögðum vegna COVID-19 faraldursins. Upplýst verður um ráðstafanir af þessum sökum eftir því sem við verður miðað.