

# Hluthafafundur Vátryggingafélags Íslands hf.

## 14. júní 2023

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til hluthafafundar í félaginu sem haldinn verður í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, miðvikudaginn 14. júní 2023, auk þess sem gefinn er kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Fundurinn hefst kl. 16.00.

### Drög að dagskrá eru eftirfarandi:

1. Kynning um sameiningu VÍS og Fossa fjárfestingabanka
2. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins
  - a. Tillaga um hækkun hlutafjár félagsins
  - b. Tillaga um breytingar á tilgangsráðgjafi samþykka félagsins
3. Önnur mál löglega fram borin.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa þar um. Mikilvægt er að tillögur berist með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, en eigi síðar en 10 dögum fyrir hluthafafund, eða kl. 16.00 sunnudaginn 4. júní 2023, sbr. 12. gr. samþykka félagsins. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is).

Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir hluthafafund með tölvupósti á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is) eða á hluthafafundinum sjálfum. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar miðvikudaginn 7. júní 2023 til samræmis við samþykktir félagsins.

Boðið verður upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað í gegnum **Lumi AGM**. Hægt verður að fylgjast með fundinum í gegnum vefstreymi auk þess sem hluthafar geta kosið rafrænt og borið upp skriflegar spurningar í gegnum Lumi snjallforritið eða vefsíðu Lumi. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinum og veitir rétt til þátttöku í honum að öðru leyti.

Atkvæðagreiðsla á fundinum mun alfarið fara fram í gegnum Lumi AGM. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundarins í höfuðstöðvum félagsins eða taka þátt með rafrænum hætti, eru hvattir til að hlaða niður smáforriti Lumi AGM í eigin snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði í gegnum vefslóð Lumi AGM.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi félagsins þegar hluthafafundur fer fram geta beitt réttindum sínum á hluthafafundi. Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði er aðgengilegt á **vefsíðu félagsins**. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, eru beðnir um að skrá sig á skráningarsíðu fundarins: <https://www.lumiconnect.com/meeting/visegm2023> eigi síðar en kl. 16.00 þann 12. júní 2023, eða tveimur dögum fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á.

Hluthafafundur er lögmaður án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Fundarboð þetta, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, umboðsform, tillögur stjórnar til hluthafafundar, ársreikningur, uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2023 og skýrsla stjórnar, ásamt sérfræðiskýrslu löggilts endurskoðanda, eru nú aðgengileg á **vefsíðu félagsins**. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins fela í stuttu máli í sér eftirfarandi:

- Lagt er til að taka upp í 4. gr. samþykka félagsins heimild til veita stjórnar heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að 245 milljón krónur að nafnverði og að hluthafar falli frá forgangsrétti sínum vegna hinna nýútgefna hluta.
- Lagt er til að breyta orðalagi tilgangsráðgjafi félagsins í 2. gr. samþykka félagsins m.a. vegna áherslubreytinga sem kynntar hafa verið á rekstri og skipulagi samstæðu félagsins.



Önnur gögn vegna hluthafafundarins, s.s. enskar þýðingar fundargagna, verða gerð aðgengileg eigi síðar en miðvikudaginn 7. júní nk. á [vefsíðu félagsins](#). Hluthafafundurinn fer fram á íslensku. Sé misræmi milli fundargagna á íslensku og ensku, gildir íslenska útgáfan. Óski hluthafar eftir enskri túlkun á fundinum skal senda skriflega beiðni þess efnis á netfangið [fjarfestatengsl@vis.is](mailto:fjarfestatengsl@vis.is) fyrir lok dags 31. maí 2023.

Ef einhverjar frekari spurningar vakna má hafa samband við Erlu Tryggvadóttur, samskiptastjóra VÍS, með tölvupósti á netfangið [fjarfestatengsl@vis.is](mailto:fjarfestatengsl@vis.is).

Reykjavík, 24. maí 2023  
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.