



Niðurstöður aðalfundar Arion banka hf. 2023

Aðalfundur Arion banka hf. var haldinn þann 15. mars 2023 kl. 16:00.

Eftirfarandi eru niðurstöður fundarins:

1. **Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans á síðasta fjárhagsári var kynnt af Brynjólfi Bjarnasyni, stjórnarformanni. Jafnframt fór Benedikt Gíslason, bankastjóri, yfir starfsemi bankans síðastliðið ár.**
2. **Ársreikningur bankans og samstæðureikningur fyrir síðastliðið reikningsár var samþykktur.**
3. **Samþykkt var að greiða út arð.**

Samþykkt var að greiða út arð til hluthafa bankans sem nemur 8,5 kr. á hlut, sem jafngildir um 12,5 milljörðum kr. Arðleysisdagur (e. ex-date), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs, verður 16. mars 2023. Arðsréttindadagur (e. record date) verður 17. mars 2023. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. payment date) verður 23. mars 2023.

4. **Kosning stjórnar bankans, stjórnarformanns og varaformanns stjórnar.**

Brynjólfur Bjarnason var endurkjörinn formaður stjórnar og Paul Horner endurkjörinn varaformaður.

Eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn bankans:

- Brynjólfur Bjarnason (formaður)
- Liv Fiksdahl
- Gunnar Sturluson
- Paul Horner (varaformaður)
- Steinunn Kristín Þórðardóttir
- Kristín Pétursdóttir

og eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir varamenn:

- Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir
- Þröstur Ríkharðsson

5. **Samþykkt var að Deloitte ehf. muni halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðendur bankans.**

Deloitte ehf. var kjörið til að halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi bankans fram að næsta aðalfundi. Byggir sú tillaga á samningi milli Arion banka og Deloitte ehf. frá desember 2021 og 90. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

6. **Samþykkt var tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar.**

Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar var samþykkt eins og hún var lögð fram á fundinum.

7. **Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans var samþykkt.**

Samþykkt var að þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd yrði fast tímagjald sem nemur 26.500 kr.



8. Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans.

Fyrir fundinn bárust framboð í tilnefningarnefnd bankans frá Auði Bjarnadóttur og Júlíusi Þorfinnssyni og voru þau því sjálfkjörin til setu í tilnefningarnefnd.

9. Tillaga að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar var samþykkt.

Breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar voru samþykktar eins og þær voru lagðar fram á fundinum.

10. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans var samþykkt.

Starfskjarastefna bankans var samþykkt eins og hún var lögð fram á fundinum.

11. Breytingartillaga stjórnar um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt.

Samþykkt var að lækka hlutafé bankans um 50.000.000 kr. að nafnverði, eða sem nemur 50.000.000 hlutum, til jöfnunar eigin hluta, úr 1.510.000.000 kr. í 1.460.000.000 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.

12. Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt.

Aðalfundur samþykkti að endurnýja heimild stjórnar bankans, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd bankans allt að 10% af hlutafé hans. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Hlutabréf sem bankinn eignast á grundvelli heimildar þessarar má m.a. nota í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum, sem gerðir eru á milli félagsins og starfsmanna þess, sem og til greiðslu kaupauka, í samræmi við starfskjarastefnu og kaupaukakerfi bankans. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrir fram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt 77. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 um varfærnisröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir fram að aðalfundi bankans árið 2024 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2024 rennur hún út í síðasta lagi þann dag. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar. Slík afturköllun skal þó ekki hafa áhrif á endurkaupaviðskipti sem eru þegar hafin, eða þegar hefur verið stofnað til, fyrir þann dag.

13. Tillögur að breytingum á samþykktum bankans var samþykkt.

Aðalfundur samþykkti breytingar á samþykktum bankans til samræmis við nýlegar breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um fjármálafyrirtæki.