



## Boðun til aðalfundar í Arion banka hf.

Aðalfundur í Arion banka hf., kt. 581008-0150, („Arion banki“ eða „bankinn“) verður haldinn í höfuðstöðvum bankans að Borgartúni 19, 105 Reykjavík, þann 16. mars 2022, kl. 16:00. Einnig verður gefinn kostur á rafrænni þátttöku. Atkvæðagreiðsla á fundinum fer eingöngu fram með rafrænum hætti. Fundurinn fer fram á íslensku en boðið verður upp á túlkaþjónustu á ensku.

### Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:

- 1. Skýrsla stjórnar um rekstur, starfsemi og hag bankans á síðasta reikningsári**
- 2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið reikningsár**
- 3. Ákvörðun um greiðslu arðs**

Stjórn bankans leggur til að greiddur verði arður til hluthafa bankans sem nemur 15 kr. á hlut sem jafngildir um 22.500.000.000 kr.
- 4. Kosning stjórnar bankans, stjórnarformanns og varaformanns stjórnar**
- 5. Kosning endurskoðunarfélags**
- 6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra**
- 7. Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans**
- 8. Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans**
- 9. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans**
- 10. Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja breytingu á kaupréttaráætlun**
- 11. Tillaga um lækkingu hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum**

Tillagan felur í sér að hlutfé bankans verði lækkað um 150.000.000 kr. að nafnverði, úr 1.660.000.000 kr. í 1.510.000.000 kr. að nafnverði til jöfnunar á eigin hlutum bankans.

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér breytingu á ákvæði 2.1 samþykktu bankans sem skal eftirleidis hljóða þannig: „Hlutfé félagsins er kr. 1.510.000.000 – einn milljarður fimm hundruð og tíu milljónir króna.“
- 12. Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum**

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér að tímabundin heimild stjórnar til að kaupa allt að 10% af hlutfé bankans í þeim tilgangi að setja upp endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum verði endurnýjuð. Heimildin mun gilda fram að aðalfundi bankans árið 2023 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2023 rennur hún út í síðasta lagi þann dag. Framkvæmd endurkaupa er háð fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.
- 13. Önnur mál**

### Skýringar á dagskrárlíðum 4 og 8 í dagskrá fundarins:

#### **Kosning stjórnar bankans, stjórnarformanns og varaformanns stjórnar**

Í samræmi við samþykktir bankans skal á aðalfundi m.a. fara fram kosning stjórnar bankans sem kjörin er til eins árs í senn.

Stjórn bankans hefur ákveðið að kosningu stjórnar bankans verði þannig háttáð að aðalstjórn verði skipuð fimm einstaklingum og varastjórn tveimur, sbr. grein 17.1 í samþykktum bankans.

Ákvörðunin byggist á tillögu tilnefningarnefndar bankans. Nánari umfjöllun er að finna í skýrslu tilnefningarnefndar sem verður aðgengileg á vefsíðu bankans.



Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir aðalfund, sbr. ákvæði samþykkt bankans. Skulu tilkynningar berast á netfangið [nominationcommittee@arionbanki.is](mailto:nominationcommittee@arionbanki.is) fyrir kl. 16:00 þann 11. mars 2022.

Tilnefningarnefnd mun gera tillögu til hluthafa um framboð til stjórnar sem mun byggjast á tillögum þeirra og framkomnum framboðum. Tillagan verður birt á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm) ásamt öðrum framboðum eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfundinn. Frá sama tíma verður hún aðgengileg í höfuðstöðvum bankans.

### **Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans**

Í samræmi við samþykktir bankans og starfsreglur tilnefningarnefndar gefst hluthöfum tækifæri til að kjósa tvo af þremur nefndarmönnum í tilnefningarnefnd á hluthafafundi. Þriðji nefndarmaðurinn skal vera formaður stjórnar bankans eða annar stjórnarmaður skipaður af stjórn bankans.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í nefndarkjöri skulu tilkynna um framboð eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Skulu tilkynningar því berast á netfangið [hluthafar@arionbanki.is](mailto:hluthafar@arionbanki.is) fyrir kl. 16:00 þann 11. mars 2022. Reglur samþykktar um stjórnarkjör gilda eftir því sem við getur átt um kosningu nefndarmanna í tilnefningarnefnd. Upplýsingar um frambjóðendur í tilnefningarnefnd verða birtar á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm) eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfundinn. Þær verða aðgengilegar í höfuðstöðvum bankans frá þeim tíma.

### **Aðrar upplýsingar:**

Endanlega dagskrá, tillögur, ársreikning og samstæðureikning fyrir árið 2021 og önnur skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn er að finna á vefsíðu bankans, [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm). Auk þess eru gögnin aðgengileg í höfuðstöðvum bankans. Sé misræmi milli fundargagna á ensku annars vegar og íslensku hins vegar gildir íslenska útgáfan.

Þeir hluthafar sem óska eftir því að fá tiltekið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum skulu senda skriflega eða rafræna beiðni um slíkt í síðasta lagi tíu sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund eða í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 þann 6. mars 2022. Kröfu skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til félagsstjórnar. Senda skal slíka kröfu til félagsstjórnar á netfangið [hluthafar@arionbanki.is](mailto:hluthafar@arionbanki.is).

Á aðalfundinum fylgir eitt atkvæði hverri krónu í hlutfé. Eigin bréf bankans njóta ekki atkvæðisréttar.

Aðalfundurinn fer fram í höfuðstöðvum bankans en einnig verður unnt að mæta með rafrænum hætti með Lumi AGM veflausninni. Hluthafar sem óska þess að mæta með rafrænum hætti geta nálgast AGM-veflausnina í gegnum vafra í tölvu eða snjalltæki. Mælt er með því að notast við tölvu og að nýjasta útgáfa af vafra sé uppsett (Chrome, Safari, Edge eða Firefox). Hluthöfum sem mæta með rafrænum hætti mun gefast kostur á því að spyrja spurninga sem kunna að vakna á fundinum, með skriflegum hætti í gegnum Lumi AGM veflausnina. Athugið að nauðsynlegt er að hafa stöðuga nettingu ef mætt er með rafrænum hætti.

Hluthöfum er heimilt að láta umboðsmann sækja aðalfundinn og fara þar með atkvæðisrétt fyrir sína hönd. Hluthafar einir bera ábyrgð á því hvaða einstaklingum/aðilum þeir veita umboð eða afhenda aðgangsupplýsingar. Á vefsíðu bankans, [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm), má finna sniðmát af umboði sem hluthöfum er bent á að nýta sér. Umboð gilda einungis til fundarsetu á einum hluthafafundi nema annað sé skýrt tekið fram í efni umboðsins en getur þó aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Atkvæðagreiðsla á fundinum fer fram með rafrænum hætti. Hluthafar sem hyggjast sækja aðalfundinn, eða eftir atvikum greiða atkvæði fyrir fundinn, óháð því hvort fundur sé sóttur í persónu eða rafrænt, þurfa því að óska eftir aðgangi fyrir fram á vefsíðunni [www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki](http://www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki). Hluthöfum, sem jafnframt eru lögaðilar eða hyggjast láta umboðsmann sækja aðalfundinn, er bent á að tryggja að sá aðili sem sækir um aðgang hafi til þess heimild. Nánari leiðbeiningar um hvernig hluthafar geta nálgast aðgangsupplýsingar, upplýsingar um framkvæmd rafrænnar atkvæðagreiðslu með Lumi AGM, reglur um rafræna atkvæðagreiðslu og aðrar upplýsingar sem geta átt við er að finna á vefsíðu bankans, [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm).



Til þess að hægt sé að tryggja tímanlega úrvinnslu á beiðnum hluthafa um aðgangsupplýsingar skulu þeir óska eftir aðgangi á vefsíðunni [www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki](http://www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki) **eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn**, þ.e. eigi síðar en kl. 16:00 þann 11. mars 2022. Sama gildir ef hluthafar vilja leggja fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum. Þær skulu sendar á netfangið [hluthafar@arionbanki.is](mailto:hluthafar@arionbanki.is).

#### **Tilkynning til eigenda SDR-heimildarskírteina:**

Swedish Depository Receipts (SDR) heimildarskírteinishöfum, sem hyggjast sækja fundinn í persónu eða með rafrænum hætti eða greiða þar atkvæði samkvæmt umboði, skulu vera skráðir í skrá Euroclear Sweden AB („Euroclear“) fyrir kl. 17:00 (CET) þann 8. mars 2022 og framkvæma annað af eftirtöldu:

- I. Tilkynna Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“) um þátttöku á fundinum í síðasta lagi 11. mars 2022 þar um eða
- II. senda frumrit umboðs til SEB en það þarf að hafa borist SEB eigi síðar en 11. mars 2022.

SDR-heimildarskírteini eru eingöngu skráð á nafn SDR-heimildarskírteinishafa í skrá Euroclear. Eigendur SDR-heimildarskírteina sem eru safnskráð skulu hafa SDR-heimildarskírteini sín skráð á nafn sitt í skrá Euroclear til þess að þeim sé heimilt að sækja aðalfundinn eða greiða atkvæði samkvæmt umboði á honum. Handhafar SDR-heimildarskírteina sem skráð eru safnskráningu skulu því óska eftir því við viðkomandi vörsluaðila að þeir verði tímabundið skráðir eigendur heimildarskírteinanna (skráning til þess að njóta atkvæðisréttar) tímanlega fyrir atkvæðisréttindadag, sem er 11. mars 2022, hafi þeir hug á því að mæta á fundinn eða greiða atkvæði samkvæmt umboði.

Skilyrði I: Eigendur SDR-heimildarskírteina sem skráðir eru í skrá Euroclear, eða þeir sem óskað hafa eftir skráningu til þess að njóta atkvæðisréttar fyrir kl. 17:00 (CET) þann 8. mars 2022, og hyggjast mæta á aðalfundinn skulu tilkynna SEB þar um eigi síðar en 11. mars 2022.

Tilkynning eigenda SDR-heimildarskírteina um mætingu skal berast SEB skriflega stíluð á SEB, Issuer Agent, AB3, SE-106 40 Stokkhólmi, með tölvupósti á netfangið [iadarion@seb.se](mailto:iadarion@seb.se), í síma +46-8-763 55 60 eða með faxi í +46-8-763 62 50. Eigendur eru vinsamlegast beðnir um að senda fullbúna tilkynningu.

Skilyrði II: Eigendur SDR-heimildarskírteina, sem hyggjast óska eftir því að SEB greiði atkvæði fyrir þeirra hönd samkvæmt umboði, skulu senda frumrit undirritaðs umboðs með pósti eða boðsendingu **þannig að það berist til SEB**, Issuer Agent, AB3, SE-106 40, Stokkhólmi, heimilisfang fyrir boðsendingar (e.g. DHL Express): Rásta Strandvæg 5 169 79 Solna, **eigi síðar en 11. mars 2022**. Umboðs- og tilkynningarform verða aðgengileg á heimasíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm).

Til að taka af allan vafa er athygli vakin á því að þeir SDR-heimildarskírteinishafar sem hyggjast fá aðgangsupplýsingar til að taka þátt í atkvæðagreiðslu og kjósa rafrænt á fundinum sækja **ekki** um aðgang í gegnum vefsíðuna [www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki](http://www.lumiconnect.com/meeting/arionbanki) heldur með tilkynningu til SEB, sbr. I. hér að framan.

#### **Tímabundin takmörkun á yfirfærslu SDR-heimildarskírteina í hluti**

Frá og með lokun markaða 11. mars 2022 til og með 18. mars 2022 verður óheimilt að yfirfæra SDR-heimildarskírteini í eða úr hlutum í Arion banka.

Allar nánari upplýsingar um fundinn má finna á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm).

Reykjavík, 21. febrúar 2022

Stjórn Arion banka hf.