



Hluthafafundur Íslandsbanka hf.

31. janúar 2024

Hluthafafundur Íslandsbanka hf. var haldinn í höfuðstöðvum bankans að Hagasmára 3, Kópavogi, miðvikudaginn 31. janúar 2024, kl. 16:00. Jafnframt var gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Atkvæðagreiðsla á fundinum fór eingöngu fram með rafrænum hætti. Fundurinn fór fram á íslensku en boðið var uppá túlkapjónustu á ensku.

Setning fundar

Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður Íslandsbanka, setti fundinn og bauð fundargesti velkomna á hluthafafund bankans.

a) Kosning fundarstjóra og fundarritara

Linda Jónsdóttir stjórnarformaður gerði að tillögu sinni að Áslaug Árnadóttir, hæstaréttarlögmaður, yrði kjörinn fundarstjóri. Engar aðrar tillögur bárust og tók Áslaug til starfa. Áslaug lagði til að Dagmar Clausen Þórðardóttir, forstöðumaður á lögfræðisviði Íslandsbanka, yrði kosin fundarritari. Aðrar tillögur komu ekki fram og tók Dagmar til starfa.

b) Lögmæti fundar

Fundarstjóri fór yfir framkvæmd boðunar fundarins. Boðið var til þessa hlutahafafundar með auglýsingu. Þann 9. janúar sl. birtist auglýsing um fundinn í upplýsingakerfi Nasdaq og á vefsíðu bankans og þann 10. janúar í *Morgunblaðinu*. Var fyrirvari á boðun fundarins nægilegur, í samræmi við ákvæði 88. gr. a í lögum um hlutafélög og samþykktir bankans.

Fundarstjóri lýsti fundinn lögmætan til að fjalla um og afgreiða þau málefni sem eru á dagskrá hans.

c) Fyrirkomulag fundar og atkvæðagreiðsla

Fundarstjóri fór stuttlega yfir fyrirkomulag atkvæðagreiðslu á fundinum, hægt sé að taka þátt í fundinum bæði rafrænt og með því að mæta á fundarstað. Atkvæðagreiðsla verði rafræn og fari einungis fram gegnum kerfi Lumi. Var enn fremur tekið fram að hluthöfum gæfist kostur á að senda inn fyrirspurnir og athugasemdir með rafrænum hætti gegnum kerfið. Einnig gerði fundarstjóri grein fyrir því að mögulegt sé fyrir þá sem mættir eru á fundarstað að óska eftir því að taka til máls undir einstökum liðum með því að gefa merki þegar fundarstjóri býður upp á það.

Þá tók fundarstjóri fram að samkvæmt þeim upplýsingum sem hann hafi fengið um kerfið fullnægi það kröfum hlutafélagalaga um rafræna atkvæðagreiðslu á hluthafafundi, einkum ákvæði 80. gr. a., og samþykktu bankans, enda tryggði kerfið rétt hluthafa til að sækja hluthafafund, taka þar til máls og greiða atkvæði. Auk þess geri kerfið bankanum kleift að staðfesta hvaða hluthafar mættu á fundinn og hvaða atkvæðisrétt þeir hefðu, og niðurstöður atkvæðagreiðslna.



Dagskrá:

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Kosning endurskoðunarfyirtækis;
2. Önnur mál.

1. Kosning endurskoðunarfyirtækis

Fundarstjóri bar upp svohljóðandi tillögu stjórnar Íslandsbanka hf. um kosningu endurskoðunarfyirtækis:

Stjórn bankans leggur til að Deloitte ehf. verði kjörið endurskoðunarfyirtæki bankans vegna ársins 2023.

Fundarstjóri gaf orðið laust. Enginn tók til máls. Var tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með tilhlýðilegum meirihluta.

2. Önnur mál

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Gísli Jafetsson, hluthafi, sendi inn til fundarins fyrirspurn í gegnum kerfi Lumi. Hann spurði aðra hluthafa sem staddir voru á fundinum hvort þeir hafi hugleitt og/eða gert ráðstafanir til þess að endurheimta þann skaða sem viðkomandi varð fyrir vegna háttsemi Íslandsbanka við þjónustu í tengslum við útboð Bankasýslu ríkisins.

Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður, tók til máls. Linda sagði að þar sem fyrirspurninni væri beint til annarra hluthafa þá gæti hún ekki svarað fyrir þeirra hönd en frá bankanum séð þá hefur ýmislegt verið gert innan bankans til að vinna að þeim úrbótum sem komu fram í tengslum við sáttina og hefur sú vinna gengið vel. Innan bankans er fullt hús af frábæru fólki sem unnið hefur að þessu verkefni og komið bankanum á þann stað að geta tekið næstu skref og litið til framtíðar.

Fleiri tóku ekki til máls.

Fundurinn samþykkti ósk fundarstjóra um heimild til handa fundarstjóra og fundarritara til að ganga frá fundargerð eftir fundinn enda verði fundargerðin birt á heimasíðu bankans.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 16:10.

Fundarstjóri

Fundarritari

Áslaug Árnadóttir hrl.

Dagmar Clausen Þórðardóttir