

# Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf.

verður haldinn 22. mars 2018.

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, fimmtudaginn 22. mars 2018. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 16:00.

Dagskrá aðalfundar er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2017.
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár.
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.
4. Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.
5. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti.
6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
7. Kosið í stjórn félagsins.
8. Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.
10. Kosning endurskoðunarfélags til næstu fimm ára í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi.
11. Önnur mál löglega fram borin.
  - a. Tillaga Eaton Vance Management fyrir hönd sjóða í þeirra stýringu sem samanlagt eiga um 4,6% í VÍS þess efnis að aðalfundur 2018 feli stjórn VÍS að setja á laggirnar og skipa tilnefningarnefnd í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 12. mars 2018. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is). Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur á tímabilinu 9. mars - 12. mars 2018, verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir aðalfund á [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is) eða á aðalfundinum sjálfum.

Einungis ef krafa kemur frá einhverjum fundarmanna verða atkvæðagreiðslur á aðalfundi skriflegar. Þó skal stjórnarkjör jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri stjórnarmenn en kjósa skal. Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum félagsins nema réttmæt krafa um margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum sem hafa yfir að ráða meira en 10% hlutfjár, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutfélög nr. 2/1995.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist til höfuðstöðva félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hlutaskrárkerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar munu geta fylgst með fundinum með rafrænum hætti en hluthafar þurfa að sækja um aðgang hjá félaginu eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi fimmtudaginn 22. mars 2018 til þess að nýta sér þessa lausn með því að senda póst á [fjarfestatengsi@vis.is](mailto:fjarfestatengsi@vis.is). Hluthafar geta valið milli þess að fylgjast með fundinum á íslensku eða með enskum túlki. Tekið skal fram að slíkt rafrænt áhorf jafngildir ekki mætingu á fundinn og veitir því ekki rétt til þátttöku í fundinum að öðru leyti, þ.m.t. atkvæðagreiðslum. Þeir hluthafar sem hyggjast neyta atkvæðaréttar síns á fundinum eru því hvattir til að mæta á fundinn eða láta umboðsmann sinn sækja fundinn fyrir sína hönd.



Aðalfundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Fresti til að tilkynna um framboð til stjórnar á [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is) lýkur fimm dögum fyrir aðalfund, nánar tiltekið laugardaginn 17. mars kl. 16:00. Framboðseyðublað má finna á vefsíðu félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund auk þess sem þær verða aðgengilegar á vefsíðu félagsins [www.vis.is/fjarfestar](http://www.vis.is/fjarfestar).

Fundargögn verða afhent á fundarstað og eru þau á íslensku og ensku en hluthafafundurinn fer fram á íslensku.

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa og annað sem varðar aðalfundinn, svo sem ályktunartillögur stjórnar, starfskjarastefnu, starfsreglur um kaupaukakerfi, eyðublöð og slíkt, er að finna á vefsíðu félagsins: [www.vis.is/fjarfestar](http://www.vis.is/fjarfestar).

Upplýsingar um tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins og greinargerð með þeim má finna í heild sinni á vefsíðu félagsins ([www.vis.is/fjarfestar](http://www.vis.is/fjarfestar)). Í stuttu máli lúta tillögurnar að eftirfarandi atriðum.

- Breytingu á nafnverði hlutafjár í 3. gr. verði tillaga um lækkun hlutafjár samþykkt af aðalfundi og Fjármálaeftirlitinu.
- Breytingu á 18. gr. sem lýtur að því að ekki verði lengur skylt að bera fundargerð hluthafafundar undir atkvæði fundarins.

Reykjavík, 8. mars 2018 .

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.