



**Lagt fram á aðalfundi:**

Vátryggingafélags Íslands hf.

kt. 690689-2009

Ármúla 3, 108 Reykjavík

**Haldinn þann 16. mars 2016.**

**Efni: Yfirlýsing stjórnar samkvæmt 2. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.**

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. („VÍS“), kt. 690689-2009, Ármúla 3, 108 Reykjavík, lýsir því hér með yfir að skuldir félagsins við lánardrottna eru því ekki til fyrirstöðu að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.438.480.516 að nafnverði í kr. 2.296.436.567 að nafnverði, og að eigin hlutum félagsins að nafnverði kr. 142.043.949 sé þannig eytt, sbr. 1. tl. 3. mgr. 54. gr. laga um hlutafélög. Lækkunin hefur ekki áhrif á aðra hluti í félaginu en eigin hluti félagsins. Kröfuhafar félagsins munu ekki biða tjón af lækkun hlutafjárins.

Nánar vísast til endurskoðaðs ársreiknings félagsins fyrir árið 2015 og þeirra tilkynninga sem sendar hafa verið til Aðalmarkaðar gegnum Kauphöll Íslands.

Reykjavík, 24. febrúar 2016.

*Þannig staðfest af stjórn:*

Herdís Dröfn Fjeldsted,  
stjórnarformaður

Jostein Sørvoll  
varaformaður

Helga Jónsdóttir  
meðstjórnandi

Bjarni Brynjólfsson,  
meðstjórnandi

Guðmundur Þórðarson,  
meðstjórnandi

**Yfirlýsing endurskoðanda samkvæmt 2. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög**

Undirritaðir endurskoðendur Vátryggingafélags Íslands hf. staðfesta hér með að ekkert hefur komið fram sem bendir til annars en að framangreind yfirlýsing stjórnar félagsins sé rétt. Um breytingar á efnahag félagsins á yfirstandandi rekstrarári vísast til fyrirliggjandi árshlutauppgjors og staðfestingar stjórnar um efnahag félagsins.

Reykjavík, 24. febrúar 2016.

KPMG ehf.

Hlynur Sigurðsson, endurskoðandi

Sæmundur Valdimarsson, endurskoðandi