



Lagt fram á aðalfundi:

Vátryggingafélags Íslands hf.

kt. 690689-2009

Ármúla 3, 108 Reykjavík

Haldinn þann 15. mars 2017.

Efni: Yfirlýsing stjórnar samkvæmt 2. og 3. 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. 2.296.436.567 að nafnverði í kr. 2.223.497.541 að nafnverði, og að eigin hlutum félagsins að nafnverði kr. 72.939.026 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 bíða tjón af lækkun hlutafjárins.

Návar vísast til endurskoðaðs ársreiknings félagsins fyrir árið 2016 og þeirra tilkynninga sem sendar hafa verið til Aðalmarkaðar gegnum Kauphöll Íslands.

Reykjavík, 16. febrúar 2017.

Þannig staðfest af stjórn:

Herdís Dröfn Fjeldsted
stjórnaformaður

Jostein Sörvoll
varaformaður

Helga Hlín Hákonardóttir
meðstjórnandi

Reynir Finndal Grétarsson
meðstjórnandi

Andri Gunnarsson
varastjórnaformaður

Yfirlýsing endurskoðanda samkvæmt 2. og 3. 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. Varðandi breytingar á efnahag félagsins á yfirstandandi rekstrarári vísast til fyrirliggjandi árshlutauppgjörs og staðfestingar stjórnar um efnahag félagsins.

Reykjavík, 16. febrúar 2017.

KPMG ehf.

Sæmundur Valdimarsson, endurskoðandi

Sigríður Soffía Sigurðardóttir, endurskoðandi