



Fundargerð framhaldsaðalfundar Arion banka hf.

Aðalfundi Arion banka hf. fyrir árið 2019 var framhaldið á framhaldsaðalfundi, sem haldinn var í höfuðstöðvum bankans að Borgartúni 19, 105 Reykjavík, þriðjudaginn 14. maí 2020 og hófst framhaldsaðalfundurinn kl. 16:00.

1. Opnun fundar

Fundurinn hófst með því að Brynjólfur Bjarnason, stjórnarformaður Arion banka hf., bauð fundarmenn velkomna og tilkynnti um að aðalfundinum, sem haldinn var hinn 17. mars s.l., yrði fram haldið. Brynjólfur bauð í kjölfarið fundarstjóra, Guðbjörgu Helgu Hjartardóttur lögmann, að taka á ný við fundarstjórn. Fundarstjóri bað fundarritara, Snorra Sigurðsson lögfræðing í lögfræðiráðgjöf Arion banka að hefja þá þegar fundarritun.

Fundarstjóri upplýsti að 32 hluthafar eða fulltrúar þeirra væru mættir á fundinn sem samtals færu með 996,261,078 atkvæðisbæra hluti eða 57,6% hlutfjár í Arion banka hf. Tók fundarstjóri fram að við mat á mætingu hefðu verið taldir með hlutir þeirra hluthafa sem greitt hefðu atkvæði með rafrænum hætti utan hluthafafundar, sem og hlutir sænskra heimildarskírteinishafa sem greitt höfðu atkvæði samkvæmt umboði utan hluthafafundar.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins. Tók hann fram að boðun fundarins hefði verið með nægilegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 88. gr. a. laga um hlutfélög og ákvæði samþykkt bankans. Fundarboð hefði verið birt í upplýsingakerfi Nasdaq sem og á heimasíðu bankans þann 17. apríl 2020. Þá hefði boðun til fundarins einnig verið birt í dagblaði hinn 18. apríl 2020. Tillögur sem væru til umfjöllunar á fundinum, ásamt skýringum við þær, hefðu verið birtar á á vefsíðu bankans og í upplýsingakerfi Nasdaq, auk þess sem þær hefðu verið aðgengilegar hluthöfum í höfuðstöðvum bankans.

Enginn hreyfði við andmælum og lýsti fundarstjóri fundinn því lögmætan til að afgreiða þau málefni sem á dagskrá hans væru.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fundurinn væri framhald aðalfundar bankans vegna ársins 2019 og að framhaldsaðalfundinum væri ætlað að greiða atkvæði um tillögu stjórnar um ákvörðun um greiðslu arðs, en afgreiðslu þess liðar hefði verið frestað á aðalfundi félagsins hinn 17. mars s.l., sbr. 3. mgr. 84. gr. laga um hlutfélög.

Fundarstjóri gat þess að í kjölfar frestunar aðalfundarins hefði komið í ljós að vegna mannglegra mistaka hefði hluti þeirra atkvæða sem greidd voru á fundinum ekki verið talin með við talningu atkvæða. Hefðu niðurstöður aðalfundarins því verið leiðréttar. Leiðréttingin hefði ekki leitt til breytinga á niðurstöðum atkvæðagreiðslna á fundinum, nema að því er varðar dagskrárlíð nr. 14, um heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breytingu á samþykktum, en á fundinum hefði verið tilkynnt að sú tillaga hefði verið felld þegar hún hafði í reynd verið samþykkt með rúmlega 80% atkvæða. Hefði fundargerð fundarins því verið uppfærð til samræmis og tilkynnt um leiðréttar niðurstöður fundarins af hálfu félagsins.

Þá fór fundarstjóri stuttlega yfir fyrirkomulag fundarins, að hann væri alfarið haldinn rafrænt og að atkvæðagreiðsla á fundinum færi fram með rafræna kosningakerfinu Lumi AGM. Tók fundarstjóri fram að samkvæmt þeim upplýsingum sem hann hefði fengið um kerfið fullnægði það kröfum hlutfélagalaga um rafræna atkvæðagreiðslu á hluthafafundi, einkum ákvæðum 80. gr. a., enda tryggi kerfið rétt hluthafa til að sækja hluthafafund, taka þar til máls og greiða atkvæði, auk þess sem tæknibúnaðurinn gerir félaginu kleift að staðfesta hvaða hluthafar sækja fundinn og hvaða atkvæðisrétt þeir hafa, auk þess sem kerfið heldur utan um niðurstöðu atkvæðagreiðslna.



Fyrir fundinum lágu eftirfarandi dagskrá og tillögur:

1. **Ákvörðun um greiðslu arðs**
2. **Önnur mál**

Var þá gengið til dagskrár:

1. **Ákvörðun um greiðslu arðs**

Fundarstjóri tók fram að um væri að ræða dagskrárlíð sem hefði verið á upphaflegri dagskrá aðalfundar félagsins hinn 17. mars s.l., en afgreiðslu hans hefði verið frestað á grundvelli 3. mgr. 84. gr. laga um hlutafélög.

Jafnframt rakti fundarstjóri að upphafleg tillaga stjórnar félagsins undir þessum dagskrárlíð hefði hljóðað á um arðgreiðslu að fjárhæð tæplega 10 ma. króna. Hefði sú tillaga hins vegar verið afturkölluð og fyrir framhaldsaðalfundinum lægi fyrir eftirfarandi tillaga stjórnar:

Farið var yfir að tillaga stjórnar væri svohljóðandi:

Lagt er til að enginn arður verði greiddur vegna ársins 2019 og að hagnaður ársins 2019 leggist við eigið fé bankans.

Gat fundarstjóri þess að samkvæmt greinargerð stjórnar með tillögunni væri vísað til þess óvissuástands sem ríkir vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Af þeim sökum hefðu Seðlabanki Íslands og ríkisstjórnin hvatt fyrirtæki til að endurskoða fyrirhugaðar arðgreiðslur. Í greinargerðinni kæmi enn fremur fram að stjórn bankans gerði ekki ráð fyrir arðgreiðslum á meðan áhrifa COVID-19 gætir, með það að markmiði að viðhalda eins sterkri eiginfjárstöðu bankans og kostur væri og auka útlánagetu.

Fundarstjóri gaf hluthöfum tækifæri til að taka til máls um kröfuna. Enginn óskaði eftir því að taka til máls.

Var því næst gengið til atkvæða um tillöguna. Var tillagan samþykkt með 99.54% atkvæða.

2. **Önnur mál**

Fundarstjóri spurði hvort stjórn bankans eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Gildi-lífeyrissjóður fór fram á að eftirfarandi bókun yrði lesin upp af fundarstjóra og bókuð í fundargerð fundarins:

Hinn 4. maí sl. sendi Gildi stjórn Arion banka hf. bréf þar sem óskað var eftir því að heimild til stjórnar félagsins til útgáfu áskriftarréttinda yrði sett á dagskrá hluthafafundarins og að kosið yrði um tillögu stjórnar varðandi heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breytingu á samþykktum, sbr. 14. dagskrárlíður aðalfundar. Tilkynnt hafði verið um það á aðalfundi félagsins 17. mars sl. að tillaga stjórnar hefði verið felld en í kjölfar fundar var þeirri niðurstöðu hins vegar breytt með vísan til mistaka, sem nánar eru rakin í fundargerð hluthafafundarins. Taldi sjóðurinn af þessu tilefni rétt að atkvæðagreiðsla yrði framkvæmd á framhaldsaðalfundi á nýjan leik svo ekki léki vafi á niðurstöðum að þessu leyti.

Hinn 11. maí sl. móttók Gildi bréf frá stjórn Arion banka hf. þar sem fram kom að stjórn teldi engan vafa leika á niðurstöðum aðalfundarins og að málefnið yrði því ekki tekið á dagskrá framhaldsaðalfundarins. Sú afstaða, að hafna því að setja málefnið á dagskrá fundarins og upplýsa ekki aðra hluthafa um erindið, á sér enga stoð í 86. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórn bar að setja málefnið á dagskrá þannig að hluthafafundur gæti tekið efnislega afstöðu til tillögunnar, óháð því hverjar lyktir þeirrar umræðu væru. Afstaða stjórnar til tiltekinna málefna geta ekki ráðið því hvaða mál hluthafar taka til umfjöllunar, enda engar slíkar takmarkanir á rétti hluthafa til að setja mál á dagskrá. Áskilur sjóðurinn sér rétt til þess að grípa til viðeigandi aðgerða af þessu tilefni, sem geta m.a. falið í sér kröfu um boðun nýs hluthafafundar þar sem málefnið verði sett á dagskrá.

Það veldur raunar áhyggjum að óskað hafi verið eftir heimild af þessu tagi á aðalfundi félagsins. Að mati Gildis felur heimild sem þessi fyrst og fremst í sér möguleika á því að koma á fót ígildi veglegs kaupréttarkerfis fyrir starfsmenn sem þræðir markalínur þeirra laga og reglna sem gilda um takmarkanir á árangurstengdum greiðslum hjá starfsmönnum fjármálafyrirtækja.



Fundarstjóri gaf hluthöfum tækifæri til að taka til máls um bókunina. Enginn óskaði eftir því að taka til máls.

Engin önnur mál voru tekin fyrir.

Að því loknu var óskað eftir samþykki fundarins fyrir því að fundarritari og fundarstjóri myndu ganga frá fundargerð að fundi loknum. Þá var það samþykkt að fundargerð skyldi ekki lesin upphátt í fundarlok í samræmi við 5. mgr. 90. gr. laga um hlutafélög, heldur hjá fundarritara fyrir þá sem þess óskuðu.

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 16:17.

Snorri Sigurðsson, lögfræðingur
Fundarritari

Guðbjörg Helga Hjartardóttir, lögmaður
Fundarstjóri