



## Tillögur til hluthafa Arion banka hf.

### Hluthafafundur 9. ágúst 2019

Hluthafafundur í Arion banka hf. verður haldinn þann 9. ágúst 2019 í höfuðstöðvum bankans að Borgartúni 19, 105 Reykjavík og hefst hann kl. 16:00 að íslenskum tíma. Þegar boðað er til fundarins er farið með atkvæði fyrir 1.813.793.618 hluti.

#### Tillögur:

##### 1. Breyting á stjórn bankans

Stjórn bankans hefur ákveðið að kosning tveggja nýrra stjórnarmanna, sem skulu starfa fram að næsta aðalfundi bankans, fari fram á hluthafafundinum. Annar aðilinn mun koma í stað stjórnarmanns sem lét af störfum áður en kjörtímabili hans lauk, sbr. 2. mgr. 64. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í stjórnarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð fyrir kl. 16:00 þann 4. ágúst 2019 á netfangið [hluthafar@arionbanki.is](mailto:hluthafar@arionbanki.is). Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm).

Tilnefningarnefnd mun gera tillögu til hluthafa um framboð til stjórnar sem mun byggjast á tillögum hluthafa og framkomnum framboðum og verður hún birt á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm) ásamt öðrum framboðum eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir fundinn. Frá sama tíma verður hún aðgengileg í höfuðstöðvum bankans.

##### 2. Breyting á tilnefningarnefnd

Stjórn bankans hefur ákveðið að kosning eins nýs nefndarmanns í tilnefningarnefnd, sem starfi fram að næsta aðalfundi bankans, í stað nefndarmanns sem óskað hefur eftir að láta af störfum áður en kjörtímabili hans líkur, skuli fara fram.

Þeir einstaklingar sem hyggjast gefa kost á sér í nefndarkjöri skulu með skriflegum hætti tilkynna félagsstjórn um framboð fyrir kl. 16:00 þann 4. ágúst 2019 á netfangið [hluthafar@arionbanki.is](mailto:hluthafar@arionbanki.is). Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm). Upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar á vefsíðu bankans [www.arionbanki.is/gm](http://www.arionbanki.is/gm) eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir hluthafafundinn og verða þær aðgengilegar í höfuðstöðvum bankans frá þeim tíma.

##### 3. Önnur mál