



## Niðurstöður aðalfundar Arion banka hf. 2021

Aðalfundur Arion banka hf. var haldinn með rafrænum hætti þann 16. mars 2021 kl. 16:00.

Eftirfarandi eru niðurstöður fundarins:

- 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans á síðasta fjárhagsári var kynnt af Brynjólfi Bjarnasyni, stjórnarformanni.**
- 2. Ársreikningur bankans fyrir síðastliðið starfsár var samþykktur**
- 3. Samþykkt var að greiða út arð**

Samþykkt var að greiða út arð til hluthafa bankans sem nemur um kr. 2.990.000.000,00. Arðgreiðslan mun jafngilda 1,74 krónum á hvern hlut. Arðleysisdagur (e. ex-date), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs, verður 17. mars 2021. Arðsréttindadagur (e. record date) verður 18. mars 2021. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. payment date) verður 24. mars 2021.

- 4. Kosning stjórnar bankans**

Kosið var í stjórn og stöður varamanna á fundinum í samræmi við tillögu tilnefningarnefndar bankans. Brynjólfur Bjarnason var jafnframt endurkjörinn formaður stjórnar og Paul Horner kjörinn varaformaður.

Í stjórn Arion banka sitja því nú 5 stjórnarmenn:

- Brynjólfur Bjarnason (formaður)
- Liv Fiksdahl
- Gunnar Sturluson
- Paul Horner (varaformaður)
- Steinunn Kristín Þórðardóttir

og varamenn eru:

- Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir
- Þróstur Ríkharðsson

- 5. Samþykkt var að Deloitte ehf. muni halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðendur bankans**

Deloitte ehf. var kjörið til að halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi bankans fram að næsta aðalfundi. Umsjónarendurskoðandi er Páll Grétar Steingrímsson. Byggir sú tillaga á samningi milli Arion banka og Deloitte ehf. frá ágúst 2019 og 90. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

- 6. Breytingartillaga stjórnar við tillögu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra var samþykkt**

Samþykkt var breytingartillaga stjórnar við tillögu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna að stjórnarlaun og laun nefndarmanna í undirnefndum verði sem hér segir:

„Mánaðarlaun stjórnarmanna verði kr. 490.900, mánaðarlaun varaformanns verði kr. 736.200 en mánaðarlaun stjórnarformanns verði kr. 981.400. Stjórnarmenn búsettir erlendis skulu fá greiddar kr. 300.000 vegna hvers stjórnarfundar sem þeir sækja í eigin persónu.



Þar að auki verði heimilt að greiða þeim stjórnarmönnum sem sitja í stjórnarnefndum félagsins að hámarki kr. 196.300 á mánuði fyrir setu í hverri nefnd og formönnum stjórnarnefnda kr. 255.000 á mánuði. Stjórnarlaun varamanna verði kr. 248.600 fyrir hvern setinn fund, þó að hámarki kr. 490.900 á mánuði, ef um fleiri en einn fund er að ræða á mánuði.

Stjórnarmenn búsettir erlendis skulu fá ofangreindar fjárhæðir greiddar í viðeigandi heimagjaldmiðli, miðað við meðaltal opinbers viðmiðunargengis síðustu þriggja ára fyrir aðalfundardag 2021"

#### **7. Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans var samþykkt**

Samþykkt var að þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans yrði óbreytt.

#### **8. Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans**

Fyrir fundinn bárust framboð í tilnefningarnefnd bankans frá Júlíusi Þorfinnssyni og Vitaliy Ardislamov og voru þeir því sjálfkjörnir til setu í tilnefningarnefnd.

#### **9. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans var samþykkt**

Starfskjarastefna bankans var samþykkt eins og hún var lögð fram á fundinum.

#### **10. Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja breytingu á kaupréttaráætlun var samþykkt**

Aðalfundur samþykkti að veita stjórn bankans heimild til breytinga á áður gerðri kaupréttaráætlun byggðri á 10. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, þannig að félaginu verði heimilað að gera kaupréttarsamninga við fastráðna starfsmenn félagsins um kaup á hlutum í bankanum fyrir allt að 1.500.000 kr. á ári, í stað núverandi 600.000 kr. árlegs hámarks kaupverðs.

#### **11. Breytingartillaga stjórnar um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt**

Stjórn Arion banka lagði breytingartillögu fyrir fundinn þess efnis að í stað þess að hlutafé yrði lækkað um 30.000.000 hluti, skyldi það lækkað um 70.000.000, að nafnverði.

Samþykkt var að lækka hlutafé bankans um 70.000.000 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 70.000.000 hlutum, til jöfnunar eigin hluta, úr 1.730.000.000 kr. í 1.660.000.000 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.

#### **12. Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt**

Aðalfundur samþykkti að endurnýja heimild stjórnar bankans, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd bankans allt að 10% af hlutafé hans. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt a-lið 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir fram að aðalfundi bankans árið 2022 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2022 rennur hún út í síðasta lagi þann dag. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

#### **13. Heimild til útgáfu breytanlegra skuldabréfa viðbótar eigin fjár þáttar 1 og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt**

Aðalfundur samþykkti tillöguna og verða því ákvæði 4.8 og 4.9 í samþykktum bankans svohljóðandi:

„Með vísan til ákvörðunar hluthafafundar þann 20. mars 2019 („ákvörðun hluthafafundar“), voru hinn 26. febrúar 2020 gefin út breytanleg skuldabréf



(„skuldabréfin“), sem uppfylla kröfur sem viðbótar eigin fjár þáttur 1 samkvæmt 84. gr. b. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, að upphaflegri fjárhæð samtals USD 100,000,000 og skráð í kauphöllinni í Lúxemborg. Skuldabréfin eru varanleg (án gjalddaga), víkjandi og breytanleg og gefin út undir EUR 3.000.000.000 EMTN útgáfuramma félagsins. Er stjórn félagsins heimilt að gefa út nýja hluti í félaginu til að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt skuldabréfunum. Fjárhæð skuldabréfanna og skilyrði umbreytingarinnar er ákvörðuð þannig að heildarfjöldi hluta sem heimilt er að gefa út við umbreytingu („umbreytingarhlutirnir“), á grundvelli þessarar heimildar, skulu ekki verða fleiri en 211.416.490 hlutir. Hámarksfjöldi umbreytingarhluta sem heimilt er að gefa út við umbreytingu skuldabréfanna getur aukist samkvæmt skilmálum og skilyrðum skuldabréfanna, s.s. vegna hvers kyns útgáfu hluta á lægra verði en markaðsverði, útgáfu jöfnunarhluta, útgáfu áskriftarréttinda á lægra verði en markaðsverði, hvers kyns annarrar útgáfu fjármálagerninga til hluthafa í heild eða útgáfu annarra breytanlegra gerninga, umbreytingu breytanlegra gerninga annarra en skuldabréfanna, skiptingar hlutafjár (e. share split), samruna, yfirtöku, arðsúthlutunar eða sambærilegra félagaréttarlegra atburða (þ.m.t. slit félagsins, t.d. við samruna eða skiptingu). Skuldabréfin eru breytanleg í umbreytingarhluti í samræmi við skilmála skuldabréfanna ef umbreytingaratburður (eins og það hugtak er skilgreint í skilmálum skuldabréfanna) á sér stað á meðan skuldabréfin eru útistandandi. Umbreytingar-hlutir skulu við umbreytingu teljast greiddir að fullu og veita sömu réttindi og fela í sér sömu skyldur og aðrir hlutir í félaginu í samræmi við samþykktir þessar. Með vísan til ákvörðunar hluthafafundar, hafa hluthafar félagsins afsalað sér forgangsrétti sínum til áskriftar í tengslum við útgáfu umbreytingarhluta.

Aðalfundur haldinn hinn 16. mars 2021 veitir stjórn bankans heimild, á tímabilinu fram að aðalfundi bankans árið 2025, í eitt eða fleiri skipti, með frávikum frá hvers kyns forgangsrétti hluthafa, til að gefa út breytanleg skuldabréf að hámarki að fjárhæð kr. 20.000.000.000 eða samsvarandi fjárhæð í öðrum gjaldmiðlum („nýju skuldabréfin“), sem uppfylla kröfur sem viðbótar eigin fjár þáttur 1 samkvæmt 84. gr. b. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Nýju skuldabréfin skulu vera varanleg (án gjalddaga), víkjandi og breytanleg í hluti í félaginu. Er stjórn félagsins heimilt að gefa út nýja hluti í félaginu til að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt nýju skuldabréfunum. Endanleg fjárhæð nýju skuldabréfanna og skilyrði umbreytingarinnar skulu ákvörðuð þannig að heildarfjöldi þeirra hluta sem heimilt er að gefa út við umbreytingu („nýju umbreytingarhlutirnir“), á grundvelli þessarar heimildar, skulu ekki verða fleiri en 600.000.000 hlutir. Hámarksfjöldi nýrra umbreytingarhluta sem heimilt er að gefa út við umbreytingu nýju skuldabréfanna getur þó aukist samkvæmt skilmálum og skilyrðum nýju skuldabréfanna, s.s. vegna hvers kyns útgáfu hluta á lægra verði en markaðsverði, útgáfu jöfnunarhluta, útgáfu áskriftarréttinda á lægra verði en markaðsverði, hvers kyns annarrar útgáfu fjármálagerninga til hluthafa í heild eða útgáfu annarra breytanlegra gerninga, umbreytingu breytanlegra gerninga annarra en nýju skuldabréfanna, skiptingar hlutafjár (e. share split), samruna, yfirtöku, arðsúthlutunar eða sambærilegra félagaréttarlegra atburða (þ.m.t. slit félagsins, t.d. við samruna eða skiptingu). Nýju skuldabréfin skulu vera breytanleg í nýja umbreytingarhluti í samræmi við skilmála nýju skuldabréfanna. Nýju skuldabréfin skulu ekki umbreytanleg að vali skuldabréfaeigenda. Nýju umbreytingarhlutirnir skulu við umbreytingu teljast greiddir að fullu og veita sömu réttindi og fela í sér sömu skyldur og aðrir hlutir í félaginu í samræmi við samþykktir þessar. Hluthafar félagsins afsala sér forgangsrétti sínum til áskriftar í tengslum við útgáfu nýju umbreytingarhlutanna. Stjórn skal ákveða alla aðra skilmála og skilyrði vegna útgáfu á grundvelli þessarar heimildar.“

#### 14. Tillaga um breytingu á samþykktum bankans var samþykkt



Aðalfundur samþykkti nýjar samþykktir fyrir félagið. Hinar nýju samþykktir fela einkum í sér einföldun, breytta uppsetningu og innbyrðis samræmingu. Breytingarnar fela aðeins að litlu leyti í sér efnislegar breytingar.