

## FUNDARBOÐ

Aðalfundur Kviku banka hf., kt. 540502-2930, verður haldinn miðvikudaginn 21. mars 2018, kl. 16:00, á Nauthól, Nauthólsvegi 106, 101 Reykjavík, fundarsalur Sjónarhóll.

### Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi liðir:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2017 og ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu.
3. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
4. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.
5. Endurskoðendur félagsins.
6. Starfskjarastefna félagsins.
7. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefnd stjórnar.
8. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutensl.
9. Önnur mál.

### Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum:

Stjórn félagsins hyggst leggja fram tillögu að breytingu á A. lið bráðabirgðaákvæðis I í samþykktum félagsins. Í tillögunni felst að hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til áskriftar að nýjum hlutum samkvæmt heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár sem ákvæðið kveður á um. Eftirstöðvar heimildarinnar nema kr. 100.000.000 að nafnverði og samkvæmt ákvæðinu verður heimildinni ekki beitt nema með einróma ákvörðun stjórnarmanna á lögætum stjórnarfundum.


Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Framboðsfrestur til stjórnar rennur út kl. 16:00 föstudaginn 16. mars 2018. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal geta, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsinga um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjäreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatensl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á sér. Krafa um hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir aðalfundinn. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar munu liggja frammi hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins, að Borgartúni 25, 105 Reykjavík, eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Dagskrá, endanlegar tillögur, starfskjarastefna, ársreikningur félagsins og önnur fundargögn munu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis 14 dögum fyrir aðalfund.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 15:30 á fundarstað.

Boðið verður upp á léttar veitingar að fundi loknum.

Reykjavík, 7. mars 2018  
F.h. stjórnar Kviku banka hf.



Þorsteinn Pálsson,  
stjórnarformaður