

FUNDARGERÐ HLUTHAFAFUNDAR REGINS HF.

Hluthafafundur Regins hf. var haldinn fimmtudaginn 13. september 2018 á skrifstofu félagsins, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, fundurinn hófst klukkan 8:30.

Fundarstörf:

1. Fundasetning og skipan fundarstjóra:

Stjórnarformaður, Tómas Kristjánsson, setti fundinn. Stungið var upp á Helga Jóhannessyni, lögmanni. sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt.

2. Boðun fundarins:

Helgi Jóhannesson tók við stjórn fundarins.

Fundarstjóri lagði til að Dagbjört Erla Einarsdóttir hdl. yrði kjörin fundarritari. Tillagan var samþykkt. Fundarstjóri greindi frá því að til fundarins hefði verið boðað skv. 16. gr. samþykkt félagsins með birtingu auglýsinga í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 22. ágúst 2018, heimasíðu Kauphallar og félagsins 21. ágúst 2018 og væri fundurinn því lögmætur hluthafafundur félagsins. Fundarstjóri upplýsti um að mætt væri á hluthafafundinn fyrir 44,49% hlutafjár.

3. Dagskrá

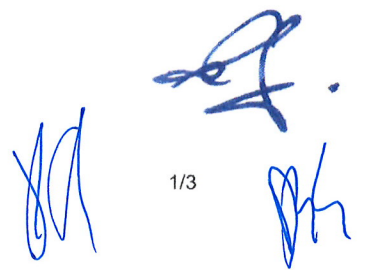
Allar tillögur sem lágu fyrir fundinn voru samþykktar einróma en þær voru eftirfarandi og halda sömu númerum og dagskrá.

1. Tillaga stjórnar um skipan og fyrirkomulag tilnefningarnefndar fyrir félagið:

Eftirfarandi tillaga stjórnar var lögð fyrir hluthafafundinn.

„Hluthafafundur Regins hf. þann 13. september 2018 samþykkir að koma á fót tilnefningarnefnd sem starfa skal samkvæmt starfsreglum nefndarinnar sem liggja fyrir sem fylgiskjal með tillögu þessari og skulu skoðast sem hluti hennar. Við kjör nefndarmanna tilnefningarnefndar í fyrsta skipti skulu nefndarmenn kosnir á hluthafafundi 13. september 2018 úr hópi þeirra sem gefið hafa kost á sér fyrir fundinn og skulu þeir kjörnir til aðalfundar 2020, en að öðru leyti skal farið eftir starfsreglum nefndarinnar eftir því sem við getur átt.“

Fundarstjóri áréttaði að fyrsta kjörtímabil tilnefningarnefndar verður styttra en 2 ár og lyki á aðalfundi 2020.



Hluthafafundur samþykkti tillögu um skipan og fyrirkomulag tilnefningarnefndar fyrir félagið einróma.

Starfsreglur tilnefningarnefndar voru bornar undir hluthafafund og voru þær samþykktar einróma.

2. Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins:

Fyrir fundinum lágu eftirfarandi tillögur að breytingum á samþykktum félagsins. Stjórn Regins leggur til við hluthafafund félagsins að gerðar verði eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins.

Tillaga um nýja 22. gr. samþykkt

Við IV. kafla samþykkt félagsins skal bætast ný grein sem verður 22. gr. og skulu númer greina sem á eftir henni koma breytast í samræmi við það. Hin nýja grein skal vera svohljóðandi:

22. gr.

„Félagið skal hafa starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það meginhlutverk að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu í félaginu á aðalfundi félagsins, eða eftir atvikum á hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu að lágmarki vera þrír og skulu þeir kjörnir til tveggja ára á aðalfundi félagsins. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og skulu stjórnarmenn félagsins ekki eiga sæti í nefndinni.

Formaður tilnefningarnefndar skal kjörinn af nefndinni sjálfri á fyrsta fundi eftir skipun.“

Tillagan var samþykkt einróma

Viðbætur við 15. gr. samþykkt

Þær breytingar skulu gerðar á 15. gr. samþykkt félagsins að annars vegar verði bætt inn nýjum tölulið nr. 9 sem verði svohljóðandi: „*Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.*“ Númer töluliða sem á eftir koma skulu taka breytingum til samræmis við þetta.

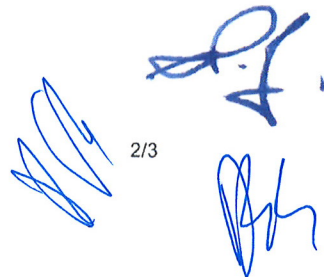
Hins vegar verði bætt við þann tölulið sem nú er nr. 9 orðunum „*og til nefndarmanna tilnefningarnefndar*“ á eftir orðinu „*stjórnarmanna*“.

Ákvæði 15. gr. samþykkt félagsins verður eftir breytinguna svohljóðandi:

„Á aðalfundi skulu tekin til afgreiðslu eftirfarandi mál:

- 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár*
- 2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.*

2/3



3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum.
6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og til nefndarmanna tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
11. Önnur mál.“

Tillagan var samþykkt einróma.

3. Ákvörðun um þóknun tilnefningarnefndar:

Hluthafafundur samþykkti eftirfarandi þóknun vegna tilnefningarnefndar fram að næsta aðalfundi.

Formaður tilnefningarnefndar: 90.000 kr. á mánuði.

Aðrir nefndarmenn: 60.000 kr. á mánuði.

Tillagan var samþykkt einróma.

4. Kosning tilnefningarnefndar.

Eftirfarandi einstaklingar voru sjálfkjörin í tilnefningarnefnd til aðalfundar 2020.

Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir,
María Sólbergadóttir,
Sigurjón Pálsson.

Samþykkt einróma.

5. Önnur mál.

Engin önnur mál voru tekin fyrir á fundinum.

Fundi slitið kl. 8:48

Helgi Jóhannesson, hrl.

Dagbjört Erla Einarsdóttir, hdl.

