



Aðalfundur Landsbankans 2021

Aðalfundur Landsbankans hf. verður haldinn
miðvikudaginn 24. mars 2021 kl. 17:00.

Drög að dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Fyrirkomulag fundarins

Fundurinn verður haldinn í Austurstræti 11, Reykjavík. Í ljósi ákvæða reglugerðar um takmörkun á samkomum vegna farsóttar mælist bankaráð til þess að hluthafar mæti ekki á fundarstað. Formaður bankaráðs, bankastjóri og starfsfólk fundarins verður viðstatt á fundarstað.

Hluthafar sem vilja taka þátt í skriflegri atkvæðagreiðslu um tillögur á fundinum fyrirfram geta nálgast eyðublað á vefsíðu bankans, <http://bankinn.landsbankinn.is/fjarfestar/adalfundur/>.

Til að greiða atkvæði skriflega þarf hluthafi að senda útfyllt eyðublað, undirritað, dagsett og vottað, á netfangið adalfundur@landsbankinn.is fyrir kl. 12:00 á fundardag, miðvikudaginn 24. mars 2021.

Hluthöfum gefst kostur á að fylgjast með fundinum, þ.m.t. atkvæðagreiðslu, í gegnum fjarfundabúnað. Hluthafar geta lagt fram fyrirspurnir vegna fundarins, komið á framfæri breytingartillögum eða sett fram óskir um að taka til máls með því að senda erindi á framangreint netfang, hvort sem er fyrir fundinn eða á meðan fundi stendur. Leiðbeiningar um hvernig unnt er að fá aðgang að fundinum og senda inn slík erindi verða birtar á vefsíðu bankans, <http://bankinn.landsbankinn.is/fjarfestar/adalfundur/>.

Aðrar upplýsingar

Hluthafi á rétt á því að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur. Tillögur og óskir um að koma máli á dagskrá aðalfundar þurfa að vera skriflegar og berast á netfangið adalfundur@landsbankinn.is fyrir kl. 16:00, þriðjudaginn 9. mars 2021.

Endanleg dagskrá fundarins og gögn er lögð verða fyrir aðalfundinn verða gerð aðgengileg miðvikudaginn 10. mars 2021 á vefsíðu bankans, <http://bankinn.landsbankinn.is/fjarfestar/adalfundur/>.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 skal tilkynna skriflega um framboð til bankaráðs skemmst fimm dögum fyrir aðalfundinn. Tilkynningar um framboð til bankaráðs skal senda á framangreint netfang fyrir kl. 17:00, föstudaginn 19. mars 2021. Upplýsingar um frambjóðendur til bankaráðs verða lagðar fram og birtar á framangreindri vefsíðu bankans eigi síðar en tveimur dögum fyrir fundinn.

Eitt atkvæði fylgir hverri einni krónu í hlutafé í bankanum, að frádregnum eigin hlutum, sem eru án atkvæðisréttar.

Reykjavík, 2. mars 2021.
Bankaráð Landsbankans hf.