

# Hluthafafundur í Sjóvá- Almennum tryggingum hf. 26. október 2018

Stjórn Sjóvá-Almennta trygginga hf. boðar til hluthafafundar í félaginu sem haldinn verður í fundarsal félagsins, Kringlunni 5, 103 Reykjavík, föstudaginn 26. október 2018 og hefst kl. 8:30.

## Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.
2. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar.
3. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
4. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
5. Önnur mál löglega upp borin.

Dagskrárlíðir 2, 3 og 4 eru háðir því að breytingar á samþykktum félagsins samkvæmt dagskrárlíð 1 hafi áður verið samþykktar.

Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins lýtur að því að tilnefningarnefnd verði komið á í félaginu. Lagðar eru til breytingar á 16. og 18. gr. samþykktanna, auk þess sem lagt er til að ný grein komi inn í samþykktir á eftir 21. gr. og verði 22. gr. Einnig er gerð tillaga um ákvæði til bráðabirgða þannig að hægt sé að ganga frá skipan nefndarinnar svo hún geti strax hafið störf til undirbúnings aðalfundar árið 2019. Nánari upplýsingar um tillögu til breytingar á samþykktum félagsins er að finna á vefsvæði félagsins [www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundur](http://www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundur).

Framboð til setu í tilnefningarnefnd samkvæmt dagskrárlíð 4 skulu hafa borist skriflega til stjórnar félagsins á þar til gerðu eyðublaði skemmst fimm dögum fyrir hluthafafundinn, þ.e. fyrir kl. 8:30 sunnudaginn 21. október 2018. Framboðs-eyðublaðið er hægt að nálgast á vefsvæði félagsins. Hægt er að senda framboðstilkynningar á veffangið [stjorn@sjova.is](mailto:stjorn@sjova.is). Upplýsingar um framboðsendur verða aðgengilegar á vefsvæði félagsins a.m.k. tveimur dögum fyrir fundinn.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til stjórnar, sem berast skal skriflega eða rafrænt á netfangið [stjorn@sjova.is](mailto:stjorn@sjova.is) í síðasta lagi kl. 8:30 þriðjudaginn 16. október 2018. Hafi hluthafar krafist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekin fyrir verða endanleg

dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsvæði félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir hluthafafundinn. Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta dagskrárlíði á hluthafafundinum sjálfum.

Ekki er gert ráð fyrir að atkvæðagreiðslur á hluthafafundinum verði skriflegar nema einhver fundarmanna krefjist þess eða fundarstjóri úrskurðar um annað. Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Rafræn umboð má senda á veffangið [stjorn@sjova.is](mailto:stjorn@sjova.is) og skulu þeim fylgja upplýsingar til nægjanlegrar sönnunar um að rafræna umboðið stafi frá hluthafa, svo sem mynd vegabréfs eða ökuskrárteinis hluthafa eða fyrirsvarsmanns hluthafa.

Dagskrá hluthafafundarins og tillögur sem lagðar verða fyrir fundinn, auk nánari upplýsinga um réttindi hluthafa og annað sem varðar hluthafafundinn, eru birtar á vefsvæði félagsins [www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundur](http://www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundur).

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á hluthafafundinn á fundarstað hálfri klukkustund áður en fundurinn hefst. Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Reykjavík, 2. október 2018.

**Stjórn Sjóvá-Almennta trygginga hf.**