

Aðalfundur Íslandsbanka hf. 2026

Stjórn Íslandsbanka hf. boðar til aðalfundar bankans sem haldinn verður fimmtudaginn 19. mars 2026, kl. 16:00, á hótél Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Atkvæðagreiðsla á fundinum mun alfarið fara fram rafrænt, óháð því hvort hluthafar mæta á fundarstað eða taka þátt rafrænt. Fundurinn fer fram á íslensku, en boðið verður upp á túlkþjónustu á ensku.

Eftirfarandi mál eru á dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár
2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið rekstrarár
3. Staðfesting skýrslu um framkvæmd starfskjarastefnu bankans
4. Tillaga um greiðslu arðs
5. Kosning endurskoðanda
6. Tillaga um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar
7. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans
8. Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu bankans
9. Tillaga um breytingar á samþykktum bankans

Tillögurnar fela í sér að boðað skuli til hluthafafundar með rafrænum hætti. Þá skal kosning stjórnar fara fram sem meirihlutakosning..

10. Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans

Tillagan felur í sér að hlutafé bankans verði lækkað um 636.476.885 kr. að nafnverði, eða sem nemur 127.295.377 hlutum, úr 9.402.353.850 kr. í 8.765.876.965 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum laga. Tillagan felur í sér samsvarandi breytingu á ákvæði greinar 2.1 samþykktu bankans.

11. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans

Ef tillagan er samþykkt felur hún það í sér að stjórn bankans verði veitt heimild til að kaupa allt að 10% af hlutafé bankans. Heimildin skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin hlutum. Heimildin mun gilda í 18 mánuði frá aðalfundardegi árið 2026. Framkvæmd endurkaupa er háð fyrir fram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.

12. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans

13. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar

Upplýsingar um frambjóðendur og skýrsla tilnefningarnefndar bankans verður birt samhlíða fundarboði þessu á Nasdaq Iceland og á vefsíðu bankans www.islandsbanki.is/hluthafafundur

14. Kosning tveggja nefndarmanna og eins varamanns í tilnefningarnefnd bankans

15. Önnur mál

Á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundur, er að finna skjal sem rekur fyrirhugaðar breytingar á samþykktum bankans, starfskjarastefnu og starfsreglum tilnefningarnefndar sem og hrein eintök af samþykktunum, starfskjarastefnu og starfsreglum tilnefningarnefndar með þeim breytingum sem lagðar eru til undir dagskrárliðum 8, 9 og 12.

Aðrar upplýsingar

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja aðalfund, taka þar til máls og neyta atkvæðisréttar síns. Rétt til setu á aðalfundi hafa, auk hluthafa og umboðsmanna þeirra, endurskoðandi, stjórnarmenn og bankastjóri. Hafa þeir þar fullt málfrelsi og tillögurétt. Skal nefndarmönnum undirnefnda stjórnar jafnframt heimilt að sitja fundinn. Stjórnin getur einnig boðið sérfræðingum setu á fundinum.



Hluthafa er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa, en slíkur ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á fundinum. Hluthafa er þó heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd. Þá er fulltrúum Fjármáleftirlits Seðlabanka Íslands heimilt að sitja fundinn, en slíkir fulltrúar hafa hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á fundinum.

Gefinn er kostur á þátttöku á fundinum með rafrænum hætti, með Lumi AGM veflausninni þar sem beint vefstreymi frá fundinum verður aðgengilegt auk þess sem að hluthafar geta borið upp skriflegar spurningar. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku á honum að öðru leyti. Atkvæðagreiðsla mun alfarið fara fram rafrænt í gegnum Lumi AGM veflausnina án tillits til þess hvort hluthafar mæta á fundarstað eða taka þátt rafrænt. Hægt verður að greiða atkvæði í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Ekki verður gefinn kostur á rafrænni atkvæðagreiðslu fyrir auglýstan tíma aðalfundar.

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi bankans þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthöfum er heimilt að láta umboðsmann sækja aðalfundinn og fara þar með atkvæðisrétt fyrir sína hönd. Hluthafar einir bera ábyrgð á því hverjum þeir veita umboð eða afhenda aðgangsupplýsingar. Á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundur, má finna sniðmát af umboði sem hluthöfum er bent á að nýta sér. Umboð gilda einungis til fundarsetu á einum hluthafafundi nema annað sé skýrlega tekið fram í efni umboðsins. Hluthöfum, sem jafnframt eru lögaðilar eða hyggjast láta umboðsmann sækja aðalfundinn, er bent á að tryggja að sá aðili hafi til þess heimild.

Til þess að hægt sé að tryggja tímanlega úrvinnslu á beiðnum hluthafa um aðgangsupplýsingar eru hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, beðnir um að skrá sig á heimasíðunni <https://www.lumiconnect.com/events/islandsbankiagm2026>, eigi síðar en kl. 16:00 þann 18. mars 2026, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á. Sama gildir ef hluthafar vilja leggja fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum. Þær skulu sendar á netfangið hluthafar@islandsbanki.is.

Þeir hluthafar sem óska eftir því að fá tiltekið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum, skulu senda kröfu um slíkt á netfangið hluthafar@islandsbanki.is í síðasta lagi tíu dögum fyrir boðaðan aðalfund, eða í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 þann 9. mars 2026. Kröfu um slíkt skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun fundarins.

Á fundarboðsdegi er hlutfé Íslandsbanka kr. 9.402.353.850 krónur og skiptist í 1.880.470.770 hluti hver að nafnvirði fimm (5) krónur eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverri krónu nafnverðs hlutafjár. Eigin hlutir bankans njóta ekki atkvæðisréttar. Hluthafafundur telst lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef löglega var til hans boðað og fundurinn er sóttur af einum eða fleiri hluthöfum.

Dagskrá, tillögur stjórnar til aðalfundar, ársreikningar fyrir árið 2025, upplýsingar um hvernig hluthafar geta nálgast aðgangsupplýsingar og um framkvæmd rafrænnar atkvæðagreiðslu og önnur skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn er að finna á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundur, og eru aðgengileg í höfuðstöðvum bankans. Fundargögn eru aðgengileg bæði á íslensku og á ensku. Sé misræmi milli fundargagna á ensku annars vegar og íslensku hins vegar, gildir íslenska útgáfan nema í tilfelli samstæðuársreiknings bankans, þá gildir enska útgáfan.

Kópavogur, 26. febrúar 2026
Stjórn Íslandsbanka hf.