

## Reginn hf.

### Aðalfundur 10. mars 2022

**Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Regins hf. sem haldinn verður í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Rímu fundarsal, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, fimmtudaginn 10. mars 2022 klukkan 16:00.**

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
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 í samræmi við tillögu stjórnar þar að lútandi.
6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
11. Önnur mál.

## Tillögur stjórnar Regins hf.

### 2. Ársreikningur

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2021 verði samþykktur.

### 3. Arður

Stjórn leggur til að greiddur verði arður til hluthafa vegna næstliðins rekstrarárs að fjárhæð 1.500 millj. kr. sem samsvarar 0,82 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár.

Hlutabréf sem viðskipti eru með frá og með 11. mars 2022 verða án arðsréttinda (arðleysisdagur). Miðað verður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta þann 14. mars 2022 (arðsréttindadagur) hvað varðar rétt hluthafa til arðgreiðslu. Arður verður greiddur út þann 6. apríl 2022 (arðgreiðsludagur).

Að öðru leyti er vísað til ársreiknings varðandi ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu.

Greinargerð:

Arðgreiðslustefna Regins hf., sem staðfest var af stjórn félagsins 5. febrúar 2021, felur í sér að greiða að jafnaði til hluthafa fjárhæð sem nemur um 1/3 hluta hagnaðar næstliðins rekstrarárs annað hvort í formi arðgreiðslna eða með kaupum á eigin bréfum og lækkun á hlutafé. Greiddur verður út arður að fjárhæð 1.500 millj. kr. eða 0,82 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár. Félagið hyggst kaupa eigin bréf fyrir allt að 500 millj. kr. á 1. og 2. ársfjórðungi 2022 með það að markmiði að færa niður hlutafé að því loknu í samræmi við fjölda hluta sem keyptir eru. Samtals nemur ráðstöfun til hluthafa í formi arðgreiðslna og með kaupum á eigin bréfum um 2.000 millj. kr. sem samsvarar rétt um 1/3 hagnaðar félagsins eftir tekjuskatt.

### 4. Starfskjarastefna

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að framlögð starfskjarastefna verði samþykkt, en stefnan er óbreytt frá starfskjarastefnu sem samþykkt var á aðalfundi 10. mars 2021.

### 5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að félaginu verði heimilt að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, eftir atvikum reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik (viðauki), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021, auk þess að vera grundvöllur að þeirri endurkaupaáætlun sem nú er unnið eftir.

Gengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum.

Heimild þessi kemur í stað heimildar til stjórnar um kaup á eigin bréfum sem samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2021 og gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar. Skal hennar getið í viðauka við samþykktir Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins og koma í stað eldri viðauka um sama efni.

## 6. Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum félagsins, ef einhverjar hafa borist.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund, sé tillaga samkvæmt 5. dagskrárlið samþykkt, svohljóðandi viðauka við samþykktir félagsins, sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins sem kemur í stað eldri viðauka:

### Viðauki

Á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2022 var svohljóðandi tillaga samþykkt:

*„Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að félaginu verði heimilt að kaupa í eitt skipti eða oftár hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, eftir atvikum reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik (viðauki), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021, auk þess að vera grundvöllur að þeirri endurkaupaáætlun sem nú er unnið eftir.*

*Gengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum.*

*Heimild þessi kemur í stað heimildar til stjórnar um kaup á eigin bréfum sem samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2021 og gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar og skal hennar getið í viðauka við samþykktir Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins“.*

## 7. Kosning félagsstjórnar

Framboðsfrestur til stjórnar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða fimmtudaginn 3. mars 2022 kl. 16:00. Liggja endanleg framboð því ekki enn fyrir. Skýrsla tilnefningarnefndar Regins hf. var birt samhlíða boðun aðalfundar í kauphöll þann 16. febrúar 2022.

Sérstök athygli er vakin á því að framboðsfrestur rennur út **sjö dögum** fyrir aðalfund, svo sem fyrr greinir, en krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna skal hafa borist stjórn félagsins minnst **fimm dögum** fyrir aðalfund.

Tilkynna skal skriflega um framboð til stjórnar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf,

menntun, reynslu og hlutfjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið [tilnefningarnefnd@reginn.is](mailto:tilnefningarnefnd@reginn.is). Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutfélagalaga nr. 2/1995.

#### **8. Kosning endurskoðanda**

Stjórn leggur til við aðalfund að Ernst & Young ehf. verði kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

#### **9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.**

Á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2020 voru nefndarmenn í tilnefningarnefnd félagsins kjörnir til aðalfundar 2022. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar frá 13. september 2018 skal skipunartími nefndarmanna vera tvö ár. Er því kjör nefndarmanna í tilnefningarnefnd á dagskrá fundarins.

Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða fimmtudaginn 3. mars nk. kl. 16:00.

Tilkynna skal skriflega um framboð til tilnefningarnefndar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutfjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið [stjorn@reginn.is](mailto:stjorn@reginn.is).

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

#### **10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir kjörtímabilið 2022.**

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun fyrir hvern mánuð árið 2022 verði þannig að þóknun hvers stjórnarmanns verði 380.000 kr. á mánuði og þóknun formanns stjórnar verði tvöföld þóknun stjórnarmanns.

Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar skuli vera þannig að þóknun hvers nefndarmanns í starfskjaranefnd skuli vera 45.000 kr. á mánuði, þóknun hvers nefndarmanns í endurskoðunarnefnd skuli vera 100.000 kr. á mánuði og þóknun formanns endurskoðunarnefndar skuli vera 160.000 kr. á mánuði. Þóknun hvers nefndarmanns í tilnefningarnefnd skuli vera 60.000 kr. á mánuði og þóknun formanns tilnefningarnefndar skuli vera 95.000 kr. á mánuði.

#### **11. Önnur mál löglega upp borin.**

##### **Aðrar upplýsingar:**

Ofangreind dagskrá og tillögur auk skjala sem lögð verða fyrir aðalfund eru hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins. Einnig eru skjölin aðgengileg á heimasíðu félagsins, [www.reginn.is/fjarfestavefur](http://www.reginn.is/fjarfestavefur)

Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

Kópavogi, 16. febrúar 2022.

Stjórn Regins hf.