

Reginn hf.

Aðalfundur 7. mars 2023

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Regins hf. sem haldinn verður í fundarsalnum Gullfoss A, á Fosshótelí Reykjavík, Þórunnartúni 1, 105 Reykjavík, þriðjudaginn 7. mars 2023 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.
 - a. Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykpta félagsins, lögð til lækkun hlutfjár til ógildingar á eigin hlutum.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
10. Önnur mál.

Tillögur stjórnar Regins hf.

2. Ársreikningur

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2022 verði samþykktur.

3. Arður

Stjórn leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu 2023, en vísar að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður af rekstri ársins 2022 verður fluttur til næsta reikningsárs.

Greinargerð:

Samkvæmt núgildandi arðgreiðslustefnu dags. 5. apríl 2022 skal, við ákvörðun um fjárhæð arðgreiðslu, líta til þess að félagið viðhaldi sterkri fjárhagsstöðu og tekið sé mið af áhættu í innra og ytra umhverfi, vaxtarhorfum og að félagið viðhaldi til framtíðar traustri eigin- og lausafjárstöðu. Með hliðsjón af markmiðum félagsins um vöxt og í því skyni að viðhalda traustri fjárhagsstöðu er lögð fram sú tillaga að ekki verði greiddur út arður og afkoma ársins verði færð á óráðstafað eigið fé.

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 2022.

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.

Gengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi 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 2022 og gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar. Skal hennar getið í viðauka við samþykkir Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykta félagsins og koma í stað eldri viðauka um sama efni.

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

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

Viðauki

Á aðalfundi félagsins þann 7. mars 2023 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.

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 2022 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“.

a) Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykktu félagsins, lögð til lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund að eftirfarandi tillaga um lækkun á hlutafé verði samþykkt.

„Aðalfundur Regins hf. samþykktir að lækka hlutafé félagsins um 13.605.127 kr. að nafnverði eða sem nemur 13.605.127 hlutum, til ógildingar eigin hluta. Lækkunin tekur til eigin hluta félagsins sem félagið hefur eignast með kaupum í samræmi við endurkaupaáætlanir stjórnar. Félagið hefur greitt 499.999.971 millj. kr. fyrir þessa hluti. Vísað er til ákvörðunar frá aðalfundi 10. mars 2021 og 10. mars 2022 um heimildir til kaupa á eigin hlutum.“

Að fenginni samþykkt framangreindrar tillögu mun 4. gr. samþykktu félagsins hljóða þannig:

„Hlutfélag félagsins er 1.809.546.970 kr.
Eittþúsundáttahundraðogníumílljónirfimmhundraðfjörutíuogsexþúsundníuhundrað
ðogsjöfúkrónur. Hlutir skulu hljóða á nafn.“

7. Kosning félagsstjórnar

Framboðsfrestur til stjórnar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða þriðjudaginn 28. febrúar 2023 kl. 16:00. Liggja endanleg framboð því ekki enn fyrir. Skýrsla tilnefningarnefndar Regins hf. var birt samhliða boðun aðalfundar í kauphöll þann 13. febrúar 2023.

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 hlutfjárreign 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. 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. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir kjörtímabilið 2023.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun fyrir hvern mánuð árið 2023 verði þannig að þóknun hvers stjórnarmanns verði 410.000 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 50.000 kr. á mánuði, þóknun hvers nefndarmanns í endurskoðunarnefnd skuli vera 110.000 kr. á mánuði og þóknun formanns endurskoðunarnefndar skuli vera 175.000 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.

10. 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

Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

Kópavogi, 13. febrúar 2023.

Stjórn Regins hf.