

Reykjavík, 10. janúar 2003.

10. 01. 2003

Hagstofa Íslands,
b.t. Hlutafélagaskrár,
Lindargötu 9,
Reykjavík.

AKS

Stjórn Eglu hf., kt. 551102-2030, Suðurlandsbraut 18, Reykjavík, hefur fallð undirrituðum lögmanni að tilkynna Hlutafélagaskrá um eftirfarandi:

Á hluthafafundi sem haldinn var fyrr í dag var ákveðið að breyta félaginu í hlutafélag. Voru því settar nýjar samþykktir til samræmis við það. Samkvæmt hinum nýju samþykktum er stjórn félagsins veitt heimild til þess að auka hlutafé félagsins um allt að sex milljarða króna að nafnverði, þannig að hluthafar eigi forkaupsrétt að hækkuninni. Heimildin gildir til næstu tveggja ára. Stjórnarmönnum er fjölgað í þrjá og varamadur er einn. Meirihluti stjórnar skuldbindur félagið, þ.e. tveir stjórnarmenn. Settar eru takmarkanir á heimild stjórnar og hluthafa til framsals á hlutum í félaginu til 3ja aðila á næstu tuttugu og einum mánuði í samræmi við skilyrði og skilmála í væntanlegum kaupsamningi milli Eglu ehf. o.fl. og Íslenska ríkisins um kaup á 45,8% hlutafjár í Búnaðarbanka Íslands hf. Með sama hætti eru takmarkaðar heimildir til slita á félaginu til sama tíma, með vísan til sama kaupsamnings. Hins vegar er fellt niður ákvæði um forkaupsrétt stjórnar og hluthafa að fölum hlutum. Að öðru leyti eru ekki gerðar efnisbreytingar á samþykktum félagsins.

Meðfylgjandi eru nýjar samþykktir fyrir Eglu hf.

Í samræmi við nýjar samþykktir var kjörin ný stjórn fyrir félagið. Sem aðalmenn voru kjörnir:

Kristján Loftsson, kt. 170343 5499, Laugarásvegi 19, Reykjavík, stjórnarmaður

Ólafur Ólafsson, kt. 230157 5619, Huldubraut 28, Kopavogi, formadur stjórnar

Michael Sauter, Cretzeschmarstrasse 12, 60487 Frankfurt, Post Id. 4011224091

Í varastjórn var kjörninn:

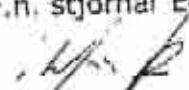
Gudmundur Hjaltason, 241063 5509, Steinagerdi 18, Reykjavík

Tilgreindir með sama hætti.

Jafnframt skal upplýst að hluthafar Eglu hf. eru nú þrír.

Skráningu Eglu hf. óskast breytt til samræmi við framangreint í Hlutafélagaskrá Hagstofu Íslands hf. Ef óskað er frekari upplýsinga, þá mun undirritaður hafa milligöngu um útvegum þeirra.

F.h. stjórnar Eglu hf.,


Stefán Þór Ingimarsson hdl.

SAMPYKKTIR FYRIR EGLU HF.

10.01.2003

1. gr.

Félagið er hlutafélag og er nafn þess Egla hf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er er að vera eignarhaldsfélag um hluti í Búnaðarbanka Íslands hf., kaupa og sala hlutabréfa, lánastarfsemi og annar skyldur rekstur.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 10.000.000,00 –tíumilljónir 00/100 - Hver hlutur er að fjárhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjárhæðar.

Heimilt er stjórn félagsins að bjóða út nýja hluti að nafnverði allt að kr. 6.000.000.000,00, þannig að hluthafar eigi forkaupsrétt að hækkuninni. Heimild þessi gildir til 10. janúar 2005.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

Ef hluthafi er einn getur hann að lagaskilyrðum fullnægðum skráð hækkun eða lækkun hlutafjár í gerðabók.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Vegna samninga félagsins og Íslenska ríkisins um kaup félagsins á virkum eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. er hluthöfum óheimilt að selja, veðsetja eða ráðstafa með öðrum hætti, hlutum sínum í félaginu, eða réttindum samkvæmt þeim, fyrr en að liðnum tuttugu og einum mánuði frá undirritun framangreinds kaupsamnings, nema að fengnu skriflegu samþykki Íslenska ríkisins. Ofangreint ákvæði verður ekki numið brott úr samþykktum félagsins frír ofangreindan tíma nema að fengnu skriflegu samþykki Íslenska ríkisins.

SDF

8. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína nema lög leyfi. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

9. gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmaetra hluthafafunda.

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um hlutafélög.

12. gr.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan jafnsannanlegan hátt. Hluthafafundi skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmaetur ef hann er löglega boðaður.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afli atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mæit í landslögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

Að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar.

Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.

Að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

14. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

SM

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.

2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.

3. Stjórn félagsins skal kjörin og löggiltur endurskoðandi.

4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.

5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.

6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15. gr.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum og einum til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift tveggja stjórnarmanna skuldbindur félagið.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef merihluti stjórnar sækir fund. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17. gr.

Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

18. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans, ef hún telur þess þörf. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfslíðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

19. gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda til að rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20. gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

21. gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

22. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

2. mgr. 7. gr. verður þó ekki breytt eða felld brott úr samþykktum fyrir 10. október 2004, án þess að fyrir liggja skriflegt samþykki Íslenska ríkisins fyrir slíkri breytingu.

23. gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

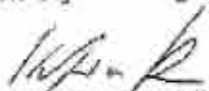
Þrátt fyrir ofangreint er, vegna skuldbindinga félagsins samkvæmt samningi félagsins við Íslenska ríkisins um kaup á virkum eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf., óhæmilt að slíta félaginu án skriflegs samþykkis Íslenska ríkisins fyrr en 15. október 2004.

24. gr.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um hlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt í Reykjavík, 14. nóvember 2002,
og breytt á hluthafafundi í Reykjavík hinn 10. janúar
2003.

F.h. stjórnar Eglu hf.


Stefan Ingimarsson hdl.