

Reykjavík, 19. mars 2003.

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



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

Á hluthafafundi sem haldinn var fyrr í dag var ákveðið að breyta tilgreiningu á tilgangi félagsins, skv. 3. gr. Einnig var orðalag 5. gr. stytta, sem nemur síðustu setningu þeirra Voru því settar nýjar samþykktir til samræmis við það. Jafnframt var kjörinn nýr stjórnarmaður í varastjórn félagsins, í stað Guðmundar Hjaltasonar, sem nú lætur af starfanum.

Samkvæmt hinum nýju samþykktum er tilgangur félagsins sá að vera eignarhaldsfélag um hluti keypta af félaginu í Bónaðarbanka Íslands hf. í samræmi við ákvæði kaupsamnings við íslenska ríkið dags. 16. janúar 2003.

5. gr. samþykktanna mun hljóma svo, „Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangarétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutfjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutfjár“.

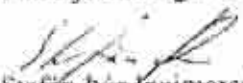
Að öðru leyti eru ekki gerðar efnisbreytingar á samþykktum félagsins.

Í samræmi við nýjar samþykktir var kjörinn nýr varamaður fyrir félagið. Sem varamaður er kjörinn: Finnur Ingólfsson, kt. 080854 – 3829, Jöklafold 15, Reykjavík, varamaður í stjórn.

Meðfylgjandi eru nýjar samþykktir fyrir Eglu hf.

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.

## SAMÞYKKTIR FYRIR EGLU HF.

### 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 að vera eignarhaldsfélag um hluti keypta af félaginu í Búnaðarbanka Íslands hf. í samræmi við ákvæði kaupsamnings við íslenska ríkið dags. 16. janúar 2003.

### 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.

### 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 frir ofangreindan tíma nema að fengnu skriflegu samþykki íslenska ríkisins.

### 8. gr.

VB  
Ola  
S.

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 lögmætra 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 tjunda 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 atbelna stjórnvalda samkvæmt lögum um hlutafélag.

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 lögmætur 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 afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt 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:

K2  
Ola  
19

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 málafni 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 málafnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift tveggja stjórnarmanna skuldbindur félagið.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Haida 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 lögmætum 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 liggji 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., óheimilt að slíta félaginu án skriflegs samþykkis íslenska ríkisins fyrr en 15. október 2004.

24. gr.

Þar sem ákvæði samþykpta 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 16. janúar  
2003.

F.h. stjórnar Eglu hf.

Michael Sænter  
Olle Jon  
Kristján Þóttsson