

HLUTHAFAFUNDUR GLITNIS BANKA HF.

Með vísan til 7. gr. samþykktu Glitnis banka hf. er hér með boðað til hluthafafundar í félaginu. Hluthafafundurinn verður haldinn í Háskólabíói, stóra sal, Hagatorgi, Reykjavík, laugardaginn 11. október 2008 kl. 17.00.

Dagskrá:

1. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.¹⁾
2. Önnur mál.

Dagskrá fundarins og endanlegar tillögur liggja frammi hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins, Kirkjusandi 2, 5. hæð, viku fyrir hluthafafund hið minnsta. Þessi gögn verða einnig aðgengileg á www.glitnir.is.

Óski hluthafi eftir því að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum skal hann gera skriflega kröfu um það til stjórnar eigi síðar en fimm virkum dögum fyrir upphaf fundar. Skal ósk hluthafa komið skriflega til skrifstofu félagsins með sannanlegum hætti²⁾ fyrir miðnætti sunnudaginn 5. október 2008.

Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra á fundarstað frá kl. 16.00 á fundardegi. Afhendingu aðgöngumiða og atkvæðaseðla verður hætt kl. 17.00. Hluthafar geta greitt atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins rafrænt.

Hluthafar sem hyggjast greiða atkvæði með rafrænum hætti þurfa að hafa aðgang að interneti. Nánari upplýsingar um framkvæmd rafrænnar þátttöku á fundinum má nálgast á heimasíðu félagsins, www.glitnir.is.

Stjórn Glitnis banka hf.

1) Stjórn Glitnis banka hf. leggur svohljóðandi tillögur til breytinga á samþykktum félagsins fyrir hluthafafund, haldinn 11. október 2008:

Að hlutafé félagsins verði aukið um kr. 44.642.103.909 – fjörutíu og fjóra milljarða sex hundruð fjörutíu og tvær milljónir eitt hundruð og þrjú þúsund níu hundruð og níu krónur – að nafnverði. Aukningarhlutirnir verði seldir Ríkissjóði Íslands fyrir 600.000.000€ – sex hundruð milljónir Evra. Hluthafar falla frá forgangsrétti til áskriftar vegna hækkunar þessarar.

Verði tillagan samþykkt mun 1. mgr. 4. gr. samþykktu Glitnis banka hf. verða svo að hækkun afstaðinni:

„Hlutafé félagsins er kr. 59.522.805.212 – fimmtíu og níu milljarðar fimm hundruð tuttugu og tvær milljónir átta hundruð og fimm þúsund tvö hundruð og tólf krónur – og skiptist í jafn marga hluti að fjárhæð 1 króna.“ Þá fellur 5. mgr. 6. gr. samþykktu Glitnis banka hf. brott.

2) Hægt er að koma skriflegri kröfu til skrifstofu félagsins á faxnúmer: 440 4001 eða á pdf-formi á netfangið: hluthafafundur@glitnir.is. Frumritum gagna skal skilað til skrifstofu félagsins mánudaginn 6. október 2008.