

Eimskipafélag Íslands hf.
Korngörðum 2
104 Reykjavík

Reykjavík, 12. júlí 2018

Breytingartillaga á hluthafafundi Eimskipafélags Íslands hf. 24. júlí 2018

Með vísan til boðunar til hluthafafundar í Eimskipafélagi Íslands hf. hinn 24. júlí næstkomandi óskar Gildi-lífeyrissjóður, sem hluthafi í félaginu, eftir því að eftirfarandi breytingartillaga verði tekin til umfjöllunar.

Gildi-lífeyrissjóður leggur til breytingartillögu á framlagðri tillögu stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 2. dagskrárliður fundarins. Tillagan er svohljóðandi:

Eftirfarandi texti verði felldur úr framlagðri tillögu:

„eða til þess að kaupa eigin bréf í einstökum viðskiptum“

Tillagan hljóði því svo að lokinni breytingu:

„Hluthafafundur Eimskipafélags Íslands hf. haldinn 24. júlí 2018 veitir stjórn félagsins heimild til að eignast, í einum eða fleiri viðskiptum, allt að 18.000.000 eigin hluti í félaginu hver að nafnverði ein króna. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að eignarhald félagsins, og dótturfélaga þess, fari ekki umfram 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Endurgjald fyrir keypta hluti skal vera í samræmi við 3. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

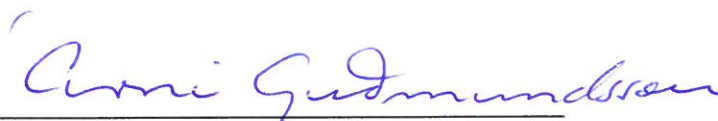
Greinargerð með tillögu:

Framlögð tillaga stjórnar gerir ráð fyrir því að heimild sé veitt til kaupa á eigin hlutabréfum í þeim tilgangi að koma á fót formlegri endurkaupaáætlun, gera hluthöfum almennt tilboð eða með kaupum í einstökum viðskiptum. Með síðasta lið tillögunnar felst að um er að ræða almenna, opna heimild til kaupa á eigin hlutabréfum til handa stjórn félagsins. Breytingartillagan byggir á því að núverandi tillögu stjórnar sé breytt með þeim hætti að hún takmarkist við formlegar endurkaupaáætlanir eða almenn tilboð til hluthafa þar sem jafnræðis sé gætt milli hluthafa.

Hafi félagið fjármuni til ráðstöfunar til hluthafa er eðlilegt að þeim sé ráðstafað með almennum hætti þar sem hluthöfum og öðrum markaðsaðilum er fyrirfram ljóst hvernig staðið er að málum. Þetta getur til dæmis verið gert með arðgreiðslu, með endurkaupaáætlun þar sem ljóst er fyrirfram hvernig félagið stendur að endurkaupum og í hvaða umfangi, eða með almennu tilboði til hluthafa þar sem það sama liggur fyrir.

Nauðsynlegt er að heimildir stjórnna til kaupa á eigin hlutum séu rökstuddar, skýrar og afmarkaðar m.t.t. umfangs þeirra og tilgangs. Tillagan er lögð fram til að skýra betur og afmarka umboð stjórnar vegna heimilda til kaupa á eigin hlutum með jafnræði hluthafa að leiðarljósi.

Virðingarfyllst,
f.h. Gildis-lífeyrissjóðs



Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri