



## SAMÞYKKTIR TRYGGINGAMIÐSTÖÐVARINNAR HF.

eftir samþykkt aðalfundar 16. mars 2017 um lækkun hlutafjár.

### I. kafli.

#### Nafn, heimili og tilgangur félagsins.

##### 1. grein.

Félagið er hlutafélag. Nafn þess er Tryggingamiðstöðin hf.

##### 2. grein.

Heimili félagsins er að Síðumúla 24, 108 Reykjavík.

##### 3. grein.

Tilgangur félagsins er að hafa með höndum hvers konar váttryggingar aðrar en líftryggingar (frumtryggingar), þ.m.t. endurtryggingar, svo og hliðarstarfsemi sem heimil er að lögum.

Starfssvæði félagsins er Ísland. Starfssvæðið nær einnig til annarra ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu að fullnægðum lagaskilyrðum þar um.

### II. kafli.

#### Hlutfé félagsins.

##### 4. grein.

Hlutfé félagsins er kr. 678.142.669<sup>1</sup> – sex hundruð sjötíu og átta milljónir eitt hundruð fjörutíu og tvö þúsund sex hundruð sextíu og níu krónur – og skiptist í jafnmarga einnar krónu hluti.

##### 5. grein.

Verði hlutfé aukið skulu hluthafar jafnan hafa forkaupsrétt að aukningu á hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína. Að öðru leyti fer aukningin fram eftir þeim reglum er stjórn félagsins, í samráði við löglega boðaðan hluthafafund, setur í hvert skipti.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

##### 6. grein.

Hlutir í félaginu eru gefnir út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa.

Gagnvart félaginu skal hlutaskrá samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á hverjum tíma, svo og fundarboð og tilkynningar allar, sendar til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigaandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins.

##### 7. grein.

Heimil er notkun rafrænna skjalasamskipta og rafrósts í samskiptum milli félagsins og hluthafa í stað þess að senda eða leggja fram skjöl rituð á pappír. Nær heimildin til hvers kyns samskipta milli félagsins og hluthafa. Eru slík rafræn samskipti jafngild samskiptum rituðum á pappír. Skal stjórn félagsins setja reglur um framkvæmd rafrænna samskipta og þær kröfur sem gerðar eru til hugbúnaðar sem skal vera hluthöfum aðgengilegur. Þeir hluthafar sem hyggjast

<sup>1</sup> Tekið hefur verið tillit til lækkunar hlutafjár um kr. 32.217.040 sem samþykkt var á aðalfundi 16. mars 2017 en lækkunin er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins, sbr. 4. mgr. 69. gr. laga nr. 100/2016 um váttryggingastarfsemi.

M  
R  
P  
P  
P

nýta sér rafræn samskipti við félagið með þessum hætti skulu staðfesta það í samræmi við þær reglur sem stjórn félagsins setur.

#### 8. grein.

Engar hömlur eru lagðar á rétt hluthafa til sölu á hlutum sínum. Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra.

Hlutir í félaginu veita hluthafa full réttindi, þau er samþykktir félagsins mæla fyrir um. Engin sérstök réttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar verða ekki skyldaðir til að sæta innlausn á hlutum sínum nema lög standi til annars.

#### 9. grein.

Félaginu er óheimilt að veita lán út á hluti í því.

Samþykki hluthafafundur að veita stjórn félagsins heimild lögum samkvæmt til kaupa á eigin hlutum og eftir atvikum með framkvæmd endurkaupaáætlunar skal slíkrar heimildar getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi.

#### 10. grein.

Hver hluthafi er skyldur til, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar af hans hálfu, að hlíta samþykktum félagsins, þeim sem nú eru settar, eða eins og þeim síðar kann að vera breytt á lögmætan hátt.

Hluthafar bera enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlutaeign sína í því.

Á ákvæðum þessarar greinar getur engin breyting orðið nema með samþykki allra hluthafa.

### III. kafli.

#### Hluthafafundur.

#### 11. grein.

Innan þeirra takmarka er samþykktir þessar setja hafa lögmætir hluthafafundir æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum.

#### 12. grein.

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Fyrir lok október ár hvert skal stjórn félagsins ákveða dagsetningu aðalfundar á næstkomandi ári og upplýsa um dagsetninguna á vefsíðu félagsins ásamt fresti fyrir hluthafa til að leggja fram mál eða tillögur sem taka á til meðferðar á fundinum, sbr. 2. mgr. 15. gr.

Aukafundi skal halda þegar stjórn félagsins þykir þörf vera á.

Þá skal stjórnin og boða til aukafundar ef kjörinn endurskoðandi eða hluthafar sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins krefjast þess skriflega og tilgreina ástæðu fyrir nauðsyn aukafundar. Stjórnin skal þá senda fundarboð um aukafund innan 14 daga frá því að lögmæt krafa er fram komin. Um boðun fundarins fer eftir því sem mælt er fyrir um í 13. gr. Hafi stjórnin ekki sent fundarboð innan 14 daga frá móttöku kröfunnar er heimilt að boða til fundarins skv. 1. mgr. 87. gr. hlutafélagalaga.

Hluthafafundir skulu haldnir á Íslandi eftir nánari ákvörðun stjórnar félagsins.

#### 13. grein.

Til hluthafafundar skal stjórnin boða minnst þremur vikum og lengst fjórum vikum fyrir fund með auglýsingu í dagblöðum eða á annan sannanlegan hátt. Dagskrár hluthafafundar skal getið í fundarboðinu auk annarra atriða sem þar skal getið lögum samkvæmt.

#### 14. grein.

Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kýs, og stjórnar hann síðan kjöri fundarritara. Fundarstjóri sker úr öllu, sem snertir lögmæti fundarins, samkvæmt ákvæðum

AL  
REP  
KF - P.H.

þessara samþykktu og lögum, stjórnar umræðum og meðferð mála á fundum og atkvæðagreiðslum. Atkvæðagreiðslur skulu vera skriflegar, ef einhver fundarmanna krefst þess.

Hluthafar sem þess óska geta greitt atkvæði bréflaga um mál sem eru á dagskrá hluthafafundar, en gera skal skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn. Að auki skal vera unnt að greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á venjulegum opnunartíma til síðasta dags sem skrifstofan er opin fyrir fundardaginn. Atkvæðaseðlar þeirra hluthafa sem greiða atkvæði bréflaga skulu hafa borist skrifstofu félagsins fyrir lokun skrifstofunnar síðasta dag sem hún er opin fyrir fundardaginn. Stjórn félagsins skal setja nánari reglur um atkvæðagreiðslu sem í ákvæði þessu greinir, þ. á m. við hvaða aðstæður atkvæðin nýtast ekki við atkvæðagreiðslu á fundinum.

#### 15. grein.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir síðastliðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til úrskurðar.
- 3) Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á síðastliðnu starfsári, sbr. 1. málsl. 25. gr.
- 4) Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- 5) Kosning stjórnar félagsins.
- 6) Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags, sbr. 1. mgr. 23. gr.
- 7) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Eigi síðar en fjórum vikum fyrir áður tilkynntan aðalfundardag, sbr. síðari málslið 1. mgr. 12. gr., skal hluthafi, sem þess óskar, hafa gert skriflega eða rafræna kröfu um það til félagsstjórnar að fá tiltekið mál tekið til meðferðar á aðalfundi. Kröfunni skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til félagsstjórnar. Kröfu má gera síðar, þó í síðasta lagi tíu dögum fyrir aðalfundinn.

Á aukafundi verður tekin ákvörðun um þau mál er nefnd hafa verið í fundarboði. Hver hluthafi á þó rétt á því að fá ákveðið mál til meðferðar á aukafundi ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til félagsstjórnar eigi síðar en tíu dögum fyrir fundinn.

Um leið og boðað er til hluthafafundar skal stjórn félagsins birta á vefsíðu félagsins dagskrá fundarins og þær tillögur og ályktanir sem fyrirhugað er að leggja fyrir fundinn til samþykktar, svo og eyðublað fyrir framboð til stjórnar, sbr. 1. mgr. 16. gr.

Eigi síðar en hálfum mánuði fyrir aðalfund skulu, auk fram kominna tillagna og ályktana, liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis ársreikningur/samstæðureikningur félagsins, skýrsla stjórnar, skýrsla endurskoðanda og tillaga stjórnar um starfskjarastefnu. Eigi síðar en viku fyrir aukafund skulu fram komnar tillögur og ályktanir liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis.

A.m.k. þremur dögum fyrir hluthafafund skal félagsstjórn birta á vefsíðu félagsins þær tillögur og ályktanir sem lagðar verða fyrir fundinn og eftir atvikum endurskoðaða dagskrá fundarins.

#### 16. grein.

Eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund, eða aukafund þar sem kosning til stjórnar fer fram, skal tilkynna skriflega um framboð til stjórnar. Skal tilkynningin berast félagsstjórn á skrifstofu félagsins. Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem stjórn félagsins lætur í té og skal vera aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Í tilkynningunni skal eftirfarandi koma fram:

- a. nafn frambjóðanda, kennitala og heimilisfang,
- b. menntun, aðalstarf, starfsferill og reynsla,
- c. hvenær frambjóðandi var fyrst kosinn í stjórn félagsins,
- d. önnur trúnaðarstörf, þ. á m. stjórnarseta í öðrum félögum,
- e. hlutafjäreign í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila,
- f. hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila sem og hluthafa sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira,
- g. önnur þau atriði sem nauðsynleg eru til að leggja megi mat á óhæði stjórnarmanna og
- h. yfirlýsing um að frambjóðandi muni sitja hluthafafundinn þar sem kosningin fer fram nema lögmæt forföll hamli.

AN  
RFP  
"R  
KF

Eigi síðar en að liðnum þremur dögum eftir að framboðsfresti skv. 1. mgr. lauk skal stjórn félagsins meta hvort frambjóðandi sé óháður gagnvart félaginu eða hluthöfum sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira. Við matið skal stjórnin einkum hafa til hliðsjónar leiðbeiningar og meginreglur um góða stjórnarhætti eins og þær eru á hverjum tíma. Um leið og matið hefur farið fram skal stjórn félagsins gera matið aðgengilegt á vefsíðu félagsins og jafnframt birta um hvern frambjóðanda þær upplýsingar sem greinir í a.- til g. liðum 1. mgr.

#### 17. grein.

Hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern einnar krónu hlut sem þeir eiga í félaginu.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Þá hefur stjórn félags eða sjóðs, lögráðamaður ólögráða manns, skiptaráðandi o.s.frv. heimild til að sækja hluthafafund fyrir hönd skjólstæðings síns eða látið umboðsmenn gera það fyrir sína hönd.

Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það vera dagsett. Umboðið gildir aldrei lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess. Umboðið má hvenær sem er afturkalla.

Hluthafa er heimilt að hafa með sér ráðgjafa á hluthafafundi en ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.

Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutum sem félagið kann að eiga sjálf. Þá fylgir ekki atkvæðisréttur hlutum sem dótturfélag kann að eiga í félaginu.

#### 18. grein.

Í sérstaka gerðabók skal rita allar fundarsamþykktir og stutta skýrslu um annað er gerist á hluthafafundi. Fundargerð skal lesin upp í fundarlok og borin upp til samþykktar á fundinum og síðan undirrituð af fundarstjóra og fundarritara. Fundargerð skal vera full sönnun þess sem fram hefur farið á hluthafafundi.

### IV. kafli.

#### Stjórn félagsins, reikningar og endurskoðun.

#### 19. grein.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara. Stjórnarmenn og forstjóri (framkvæmdastjóri í skilningi hlutafélagalaga og laga um váttryggingastarfsemi) skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í lögum um hlutafélög og lögum um váttryggingastarfsemi til að mega gegna störfum þessum.

Þegar kosning stjórnar stendur fyrir dyrum skal þess gætt af hálfu stjórnar að í framboði verði fulltrúar af báðum kynjum þannig að tryggt sé að í stjórninni sitji eigi færri en tveir af hvoru kyni. Einnig skal þess gætt að í framboði til aðalstjórnar og varastjórnar verði fulltrúar af báðum kynjum þannig að hlutfall kynja í stjórn og varastjórn verði í heild sem jöfnust. Sé það ljóst að liðnum framboðsfresti að ekki er í kjöri nægilegur fjöldi fulltrúa af hvoru kyni eins og áskilið er samkvæmt framangreindu skal innan mánaðar boða til annars hluthafafundar til að kjósa félaginu stjórn.

Hluthafafundur félagsins kýs stjórn og skal kjörtímabil stjórnarmanna vera til næsta aðalfundar. Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess, skal beita hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund þar sem kjósa á félagsstjórn. Nú koma fram kröfur frá fleiri en einum hluthafahóp og krafist er bæði hlutfalls- og margfeldiskosningar og skal þá beita margfeldiskosningu.

Að lokinni kosningu skv. 3. mgr. eru réttkjörnir í stjórn þeir frambjóðendur sem flest atkvæði hafa fengið. Þó skal vikið frá atkvæðamagni að baki stjórnarmanni ef slíkt reynist nauðsynlegt til að fjöldi fulltrúa af báðum kynjum í stjórninni verði sem segir í 2. mgr. Skal þá fulltrúi eða fulltrúar þess kyns sem næstir koma í atkvæðamagni teljast rétt kjörnir þannig að tilskildum fjölda beggja kynja sé náð.

Varamenn skulu kosnir sérstaklega. Auk þeirra sem hafa boðið sig fram til varastjórnar skulu vera í kjöri þeir frambjóðendur til aðalstjórnar sem ekki náðu kjöri skv. 4. mgr. óski þeir eftir því. Við kjörið skal beita sömu kosningaaðferð, sbr. 3. mgr., og beitt er við kjör aðalmanna.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'KFS' at the bottom.

Réttkjörnir varamenn eru þeir frambjóðendur sem flest atkvæði hafa fengið. Þó skal vikið frá atkvæðamagni að baki varamanni ef slíkt reynist nauðsynlegt til að fjöldi fulltrúa af báðum kynjum í aðalstjórn og varastjórn verði sem segir í 2. málslíð 2. mgr. Skal þá fulltrúi eða fulltrúar þess kyns sem næstir koma í atkvæðamagni teljast rétt kjörnir þannig að tilskildum fjölda beggja kynja sé náð.

Á fyrsta fundi stjórnar að loknu stjórnarkjöri skal hver aðalmaður fyrir sig ákveða í hvaða röð varamenn skulu taka sæti hans í stjórn ef hann forfallast eða getur af öðrum ástæðum ekki tekið þátt í stjórnarstörfum. Ákvörðunina skal skrá í gerðabók stjórnar. Varamaður getur einungis tekið sæti eins aðalmanns hverju sinni og ætíð skal kalla til þann varamann í röðinni að tryggt sé að stjórnina skipi fulltrúar af báðum kynjum eins og greinir í 1. málslíð 2. mgr.

Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess milli hluthafafunda og gætir réttar félagsins gagnvart öðrum. Stjórnin hefur heimild til að taka lán fyrir félagið eftir því sem hún telur nauðsynlegt og getur skuldbundið félagið og eigur þess þ.á.m. veðsett þær með ályktunum sínum og samningum.

Undirskrift meirihluta stjórnarmanna er skuldbindandi fyrir félagið. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum og eru stjórnarfundir lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna er mættur. Stjórnin skal bóka fundargerð um það er fram fer á fundum hennar og staðfestist hún með undirskrift mættra stjórnarmanna.

#### 20. grein.

Stjórnin kýs sér formann, varaformann og ritara og skiptir að öðru leyti með sér störfum eftir því sem henni þykir henta. Stjórnin heldur fundi, þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er formanni skylt að boða til fundar ef einhver stjórnarmanna, forstjóri félagsins eða endurskoðendur þess krefjast þess.

Stjórnin getur kjörið í sérstakar undirnefndir á vegum stjórnar.

#### 21. grein.

Stjórn félagsins skal ráða forstjóra fyrir félagið og hefur heimild til að víkja honum frá starfa. Stjórn félagsins veitir prókúruumboð.

#### 22. grein.

Starfsár félagsins og reikningsár er almanaksárið. Stjórn félagsins og forstjóri skulu semja ársreikning fyrir hvert reikningsár og skal hann hafa að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, fjárstreymisýfirlit og skýringar. Þá semur stjórn félagsins skýrslu stjórnar með ársreikningi.

#### 23. grein.

Endurskoðanda eða endurskoðunarfélag skal kjósa til fimm ára á aðalfundi. Óheimilt er að kjósa sama endurskoðanda eða endurskoðunarfélag fyrr en að fimm árum liðnum frá því að starfstíma skv. 1. másl. lauk.

Endurskoðandi félagsins eða endurskoðunarfélag skal endurskoða ársreikning félagsins í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og stöðu. Endurskoðandi skal hvenær sem er hafa aðgang að bókum félagsins til eftirlits.

Um hæfi endurskoðanda eða endurskoðunarfélags fer að lögum.

#### 24. grein.

Endurskoðandi skal að lokinni endurskoðun árita ársreikninginn og skal áritunin fylgja ársreikningnum sem skýrsla hans. Ársreikningurinn og skýrsla endurskoðanda skal liggja frammi að minnsta kosti vikutíma fyrir aðalfund hluthöfum til sýnis.

#### 25. grein.

Stjórn félagsins skal leggja fyrir aðalfund tillögu um ráðstöfun hagnaðar, þ. á m. um úthlutun arðs, eða eftir atvikum hvernig mæta skal tapi. Jafnframt ákveður fundurinn hver skuli vera þóknun stjórnar fyrir starfa sinn. Arð skal greiða þegar eftir að hann hefur verið ákveðinn af aðalfundi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AL", "KEP", "KF", and "Pik".

**V. kafli.**  
**Breytingar á samþykktum.**

**26. grein.**

Samþykktum félagsins má breyta á hluthafafundi sem boðaður hefur verið með löglegum fyrirvara, enda hljóti breytingin samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.

Tillögu að breytingum skal getið í fundarboði. Hafi eigi verið á fundinum svo margir hluthafar sem tilskilið er, sbr. 13. gr., en breytingin verið samþykkt með 2/3 atkvæða mættra hluthafa, þá skal halda fund aftur innan mánaðar. Skal til hans boðað á venjulegan hátt og það tekið fram að til fundarins sé boðað af því að eigi hafi verið nógu margir á þeim fyrri. Sé á þeim fundi greidd 2/3 atkvæða með breytingunni öðlast hún gildi án tillits til hve margir hafa sótt fundinn.

Ákvæðum 1. og 2. mgr. verður ekki beitt við breytingar á 10. gr. samþykktanna. Við beitingu þeirra skal ennfremur gætt ákvæða 94. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

**VI. kafli.**  
**Slit félagsins.**

**27. grein.**

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og skal þá ákvörðun um slíkt tekin af hluthöfum er ráða yfir minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins. Um slitin skal að öðru leyti farið eftir fyrirmælum XIII. kafa laga um hlutafélög og 96. gr., sbr. 93.-95. gr. laga um váttryggingastarfsemi nr. 56/2010.

**VII. kafli.**  
**Almenn ákvæði.**

**28. grein.**

Ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995 og ákvæði laga nr. 56/2010 um váttryggingastarfsemi gilda um önnur atriði en þau sem fjallað er um í samþykktum þessum, eftir því sem við á.

**Viðauki við samþykktirnar skv. 2. mgr. 9. greinar.**

**Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti samþykkt á aðalfundi 16. mars 2017.**

Aðalfundur í Tryggingamiðstöðinni hf. 16. mars 2017 heimilar stjórn félagsins að kaupa á næstu 18 mánuðum hluti í félaginu þannig að það eigi allt að 10% af hlutafé þess í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins. Heimild þessi skal aðeins nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.

Til að ná þessu markmiði með framkvæmd endurkaupaáætlunar er stjórn félagsins veitt heimild til að kaupa hluti allt að hinu tilgreinda hlutfalli, en þó aldrei fleiri en 67.800.000 hluti, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 1.000 milljónir króna. Hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut skal miða við síðustu óháðu viðskipti eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kauptilboðið, hvort sem reynist hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. Endurkaupaáætlunin verður framkvæmd af óháðum utanaðkomandi aðila, verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun, sem tekur þar með allar viðskiptaákvæðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu. Heimild þessi skal gilda fram að aðalfundi félagsins 2018, en þó aldrei lengur en til 31. mars 2018. Heimildir til stjórnar félagsins til kaupa á hlutum í félaginu sem samþykktar voru á aðalfundi 17. mars 2016 og enn eru ónýttar falla hér með niður.

M  
REP  
-P  
K

Reykjavík, 16. mars 2017.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Þann komandi  
Ragnheiður G. Þorvaldsson  
KASHN FORTH  
Osk. f. all.