

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 höfuðstöðvum Glitnis banka hf., Kirkjusandi 2, 5. hæð, Reykjavík, miðvikudaginn 19. mars 2008 kl. 9.00.

DAGSKRÁ

- Tillaga til breytinga á samþykktum félagsins.¹⁾

Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra á fundarstað frá kl. 8.00 á fundardegi. Afhendingu aðgöngumiða og atkvæðaseðla verður hætt kl. 9.00.

Dagskrá fundarins og endanlegar tillögur liggja frammi hluthöfum til sýnis á Kirkjusandi 2, 5. hæð, frá og með deginum í dag. Þessi gög्न verða einnig aðgengileg á www.glitnir.is.

Reykjavík, 12. mars 2008,
stjórn Glitnis banka hf.

1) Gerð er tillaga um að hluthafafundur samþykki heimild til stjórnar til útgáfu breytanlegra skuldabréfa að fjárhæð allt að kr. 15.000.000.000 og breytingu á samþykktum félagsins um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í tengslum við útgáfuna.

GLITNIR