

## FUNDARBOÐ

Ágæti stofnfjáreigandi

### **Efni: Stofnfjáreigendafundur**

Stofnfjáreigendafundur Byrs sparisjóðs verður haldinn föstudaginn 15. janúar nk. kl. 16:00 á Hilton Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.

### **Dagskrá:**

1. Setning fundar, kosning fundarstjóra og ritara.
2. Umfjöllun um endurskipulagningu sparisjóðsins.
3. Málefni sem tengjast lánveitingum sparisjóðsins til Exeter Holdings ehf.
4. Breytingar á samþykktum sparisjóðsins, sjá fskj.
5. Erindi frá stofnfjáreigendum:
  - a. Eggert Þór Aðalsteinsson: Samtök stofnfjáreigenda í Byr sparisjóði.
  - b. Guðjón Jónsson og Halldór Jónsson: Lán Glitnis banka hf. vegna stofnfjáru aukningar 2007 og tapaðar kröfur vegna útlána.
  - c. Björn Þorri Viktorsson: Málefni Shelley Oak Plc; umfjöllun um stjórn og stjórnendur Byrs sparisjóðs; viðskipti stjórnarmanna í Byr sparisjóði með stofnfé á árinu 2009; fyrirætlanir vegna Exeter Holdings ehf. og Shelley Oak Plc; sérfræðivinna fyrir Byr sparisjóð og sameiningaviðræður Glitnis banka hf. og Byrs sparisjóðs haustið 2008.
  - d. Þórir Ólafsson: Málefni Adminu Iela SIA.
  - e. Sveinn Margeirsson: Stjórnunarhættir í Byr sparisjóði.

Aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir stofnfjáreigendum og umboðsmönnum þeirra á fundarstað og hefst afgreiðsla þeirra kl. 14:30<sup>1</sup>.

Reykjavík, 4. janúar 2010  
f.h. stjórnar Byrs



Guðmundur Geir Gunnarsson, formaður.

*Meðfylgjandi fundarboðinu er umboðseyðublað sem stofnfjáreigendur geta notað ef þeir hyggjast fela öðrum stofnfjáreiganda umboð sitt á fundinum. Sjá skýringu hér að neðan.*

<sup>1</sup> **Úr 17. gr. samþykktu sparisjóðsins:**

*Stofnfjáreiganda er heimilt að fela öðrum umboð til að fara með rétt sinn á fundi stofnfjáreigenda. Umboðið er heimilt að afturkalla hvænter sem er. **Umboðsmaður, sem vera skal úr hópi stofnfjáreigenda**, skal leggja fram skriflega, dagsetta og vottfesta yfirlýsingu frá stofnfjáreiganda, um umboð sitt. Umboðsmanni er óheimilt að fara með umboð fyrir fleiri en tvo stofnfjáreigendur, enda fari sameiginlegur atkvæðisréttur er hann fer með ekki fram úr 5% af heildaratkvæðamagni í sparisjóðnum sbr. 1. mgr. 5. gr. Sama umboð gildir aðeins fyrir einn fund.*