FØROYABANKI

Ársaðalfundur í P/F Føroya Banka

Boðað verður við hesum til ársaðalfundar í P/F Føroya Banka mánadagin 30. mars 2009 kl. 17.00 á Hotel Føroyum, Tórshavn.

Dagsskrá

1. **Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári.**

2. **Framløga av ársroknskapi við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðing.**

3. **Avgerð um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapinum.**
   Sum kunnugt luttekur bankin í bankapakka I. Bankin hevur tískil sambært § 16 c, nr. 1 í Lov om finansiel stabilitet ikki loyvi at rinda vinningsbýti.

   Tó kann bankin frá 1. oktober 2010 rinda vinningsbýti, treytað av at hetta er í mesta lagi ájavnt við ársúrslit bankans.

4. **Val av nevndarlimum.**
   Nevndin verður vald á aðalfundinum, undantikið teir nevndarlimir, sum verða valdir sambært reglunum um starvsfólkaumboðan í nevndini.

   Sambært grein 10.2 í viðtøkunum skal aðalfundurin velja 4-6 nevndarlimir, sum sita til næsta ársaðalfund.

   Teir verandi 4 aðalfundarvaldu nevndarlimirnir standa fyri vali. Nevndin mælir til afturval av verandi 4 aðalfundarvaldu nevndarlimum.

5. **Val av grannskoðara / grannskoðarum.**
   Sambært grein 14.1 í viðtøkunum fara verandi grannskoðarar bankans frá, og ársaðalfundurin skal velja ein ella fleiri grannskoðarar fyri eitt ár í senn.

   Nevndin mælir til, at aðalfundurin atkvøður um val av einum av fylgjandi grannskoðarum:

   a) Rasmussen & Weihe, Løggilt grannskoðanarfelag P/F, saman við PricewaterhouseCoopers.

   b) SPEKT Sp/f statsautoriseraðir revisorar, saman við KPMG Danmark.

6. **Uppskot frá nevndini um at geva nevnd bankans heimild til at lata bankan ogna sær egin partabrøv:**
   »Aðalfundurin gevur nevndini heimild inntil komandi ársaðalfund at lata bankan ogna sær egin partabrøv – til ognar ella til pant – upp til eitt samlað áljóðandi virði svarandi til í alt 10% av partapeningi bankans, smb. § 48 í partafelagslógini. Tá bankin ognar sær egin partabrøv til ognar, má keypskursurin ikki víkja frá børskursinum við meira enn 10%.«

7. **Ymiskt**

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast gjøgnum heimasíðu bankans, www.foroya.fo, ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330. Seinasta freist at bíleggja atgongumerki og atkvøðuseðlar er mikudagin 25. mars 2009 kl. 16.00.

Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum møguleika at geva skrivliga fulltrú. Á heimasíðu bankans, www.foroya.fo, og á høvuðsskrivstovu bankans í Húsagøtu 3 í Tórshavn er eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Um so er, at tygum ynskja tað, ber til at geva nevnd bankans fulltrú at møta og atkvøða tygara vegna.

Við bílegging av atgongumerki og atkvøðuseðlum skal førast prógv fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða útgivin atgongumerki og atkvøðuseðlar ímóti ávísing av eini ikki meira enn 5 daga gamlari útskrift frá Værdipapircentralen A/S ella frá tí kontoførandi peningastovninum (depotstaðnum) sum skjalprógv fyri partabrævaognini. Við útskriftini skal fylgja skrivlig váttan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum, áðrenn aðalfundurin er hildin.

Ársroknskapurin 2008 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2008 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing koma saman við dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans í Húsagøtu 3 í Tórshavn í seinasta lagi 8 dagar fyri aðalfundin.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur

Partapeningur bankans er kr. 200.000.000 og er sundurlutaður í partabrøv á kr. 20. Í viðtøkum bankans eru hesar ásetingar um atkvøðurætt:

8.2. *Atkvøðurætt á aðalfundinum hava partaeigarar, sum í seinasta lagi 5 dagar undan aðalfundinum hava biðið um atgongumerki og atkvøðuseðil.*

8.3. *Hvørt partabræv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyri egin partabrøv ella sum fulltrú fyri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans. Ongar avmarkingar eru fyri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyri somu koncern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyri meira enn svarandi til 10% av partapeninginum tilsamans.*

8.4. *Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, ímóti at løgd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.*

9.2. *Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.*

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusión kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.

9.3 *Uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992 um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum førum ikki galdandi.*

P/F Føroya Banki hevur gjørt samskipanaravtalu við Værdipapircentralen A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F Føroya Banka sum kontoførandi stovn við atliti til at útinnna fíggjarligu rættindini gjøgnum P/F Føroya Banka.

P/F Føroya Banki,
nevndin

www.foroya.fo

SENDISTOVAN