

**NIÐURSTÖÐUR HLUTHAFAFUNDAR EIMSKIPAFÉLAGS ÍSLANDS HF.
HALDINN Í HÖFUÐSTÖÐVUM FÉLAGSINS AÐ KORNGÖRÐUM 2, REYKJAVÍK
ÞRIÐJUDAGINN 24. JÚLÍ 2018 KL. 16:00**

Meðfylgjandi eru niðurstöður fundarins.

1. Tillaga um lækkun hlutfjár (dagskrárliður 1)

Fundurinn samþykkti tillögu um lækkun hlutfjár félagsins um 13.000.000 kr., úr 200.000.000 kr. í 187.000.000 kr. að nafnverði með lækkun á eigin hlutum félagsins og breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins.

Mun félagið nú óska eftir því við Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra að hún veiti félaginu undanþágu frá innköllunarskyldu, sbr. 2. mgr. 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

2. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum (dagskrárliður 2)

Fundurinn samþykkti tillögu um heimild til kaupa á eigin bréfum og breytingu á grein 11.2 í samþykktum félagsins í heild sinni.

Meðfylgjandi eru uppfærðar samþykktir félagsins.