



PRÓUNARFÉLAG ÍSLANDS HF.

## Hluthafafundur

Boðað er til hluthafafundar í Próunarfélagi Íslands hf. að Grand Hótel Reykjavík mánudaginn 7. október 2002 og hefst fundurinn kl. 15.

- Dagskrá:**
1. Tillaga stjórnar félagsins um samruna félagsins og Eignarhaldsfélagsins Alþýðubankinn hf.
  2. Önnur mál.

**Tillaga ásamt samrunaáætlun og fylgigögnum liggja frammi á skrifstofu félagsins.**

Boðað er til annars hluthafafundar í sameinuðu félagi Próunarfélags Íslands og Eignarhaldsfélagsins Alþýðubankinn sama dag og á sama stað kl. 16, verði tillögur stjórnar um samruna samþykktar á fyrri fundinum, og eru hluthafar beggja félaganna boðaðir til þess fundar.

- Dagskrá:**
1. Lagðar fram nýjar samþykktir fyrir hið sameinaða félag.
  2. Kosning stjórnar.
  3. Önnur mál.

**Stjórnin**



EFA

## Hluthafafundur

Boðað er til hluthafafundar í Eignarhaldsfélaginu Alþýðubankinn hf. að Grand Hótel Reykjavík mánudaginn 7. október 2002 og hefst fundurinn kl. 15.

- Dagskrá:**
1. Tillaga stjórnar félagsins um samruna félagsins og Próunarfélags Íslands hf.
  2. Tillaga stjórnar félagsins um aukningu hlutfjár um 1.100.000.000 kr. til að mæta samrunanum.
  3. Tillaga stjórnar um breytingu á ákvæðum um atkvæðisrétt á hluthafafundum.
  4. Önnur mál.

**Tillögur ásamt samrunaáætlun og fylgigögnum liggja frammi á skrifstofu félagsins.**

Boðað er til annars hluthafafundar í sameinuðu félagi Próunarfélags Íslands og Eignarhaldsfélagsins Alþýðubankinn sama dag og á sama stað kl. 16, verði tillögur stjórnar um samruna samþykktar á fyrri fundinum, og eru hluthafar beggja félaganna boðaðir til þess fundar.

- Dagskrá:**
1. Lagðar fram nýjar samþykktir fyrir hið sameinaða félag.
  2. Kosning stjórnar.
  3. Önnur mál.

**Stjórnin**