

**Reitir fasteignafélag hf.**  
**Hluthafafundur 22. september 2020**

**Endanlegar tillögur stjórnar til hluthafafundar:**

**1. Tillaga um heimild til hlutafjárhækkunar.**

Stjórn félagsins leggur til að hluthafafundur Reita fasteignafélags hf. sem haldinn er þann 22. september 2020 veiti stjórn félagsins heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að 120.000.000 hluti að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta. Efnt verður til forgangsréttarútboðs til hluthafa til að safna áskriftum að hinum nýju hlutum, en einnig verða hinir nýju hlutir boðnir í almennu útboði sem haldið verður samhliða forgangsréttarútboðinu. Stjórn er veitt heimild til að ákvarða útboðsgengi hluta, áskriftar- og greiðslufresti og sölureglur útboðsins að öðru leyti. Hinir nýju hlutir verða í sama flokki og annað útgefið hlutafé í félaginu. Hinir nýju hlutir munu veita rétt í félaginu frá skráningardegi þeirra. Heimild þessi skal gilda til 31. desember 2020 og fellur þá niður að því marki sem hún hefur ekki verið nýtt.

Við samþykktir félagsins bætist þá svohljóðandi bráðabirgðaákvæði:

*„Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins um allt að 120.000.000 hluti að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta sem boðnir verða hluthöfum félagsins í forgangsréttarútboði auk þess sem almennt útboð verður haldið samhliða. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hinna nýju hluta, áskriftar- og greiðslufresti og sölureglur útboðsins. Stjórn félagsins skal heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfuna. Heimild þessi fellur úr gildi eigi síðar en 31. desember 2020.“*

**2. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum**

Stjórn félagsins leggur til að eftirfarandi tillaga um lækkun á hlutafé þess verði samþykkt:

*„Hluthafafundur Reita fasteignafélags hf. samþykkir að hlutafé félagsins verði lækkað um 11.380.000 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 11.380.000 hlutum, til jöfnunar eigin hluta. Lækkunin tekur eingöngu til eigin hluta félagsins sem það hefur eignast með kaupum í samræmi við endurkaupaáætlun stjórnar sem aðalfundur félagsins þann 10. mars 2020 veitti heimild fyrir. Hlutafjártala 4. gr. samþykta félagsins skal taka breytingum í samræmi við niðurfærslu hlutafjár, og mun þannig lækka úr 669.856.201 kr. í 658.476.201 kr. Lækkunin verður framkvæmd þegar lögmælt skilyrði eru uppfyllt.“*

Af samþykkt framangreindrar tillögu leiðir að 4. gr. samþykta félagsins mun hljóða þannig:

*„Hlutafé félagsins er 658.476.201 kr. – sexhundraðfimmtíuogáttamilljónir fjögurhundraðsjötíu-ogsexþúsund tvöhundruðogein króna. Hver hlutur er að fjárhæð 1 kr. - ein króna - að nafnvirði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Hlutir skulu hljóða á nafn.“*

Reykjavík, 18. september 2020

Stjórn Reita fasteignafélags hf.