



Reykjavík, 9. febrúar 2010.

Efni: Fundarboð vegna aðalfundar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta.

Aðalfundur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta verður haldinn í fundarsal á 6. hæð Borgartúni 35, Reykjavík, **mánudaginn 22. febrúar, kl. 16:00.**

Í samræmi við 5. gr. laga nr. 98/1999 og 5. gr. samþykktu fyrir Tryggingarsjóð Innstæðueigenda og fjárfesta á sérhvert aðildarfyrirtæki rétt til setu á aðalfundi.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi, í samræmi við 6. gr. samþykktu sjóðsins.

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi Tryggingarsjóðs sl. starfsár.
2. Ársreikningur Tryggingarsjóðs fyrir liðið reikningsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram.
3. Tillögur til breytinga á samþykktum Tryggingarsjóðs, ef borist hafa.
4. Lýst tilnefningu stjórnar.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og áheyrnarfulltrúa fyrir næsta starfsár.
6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Fundarboðið er sent út með rafrænum hætti. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á fundinum með því að svara skeytinu eða í síma 591 0500 fyrir 18. febrúar nk.

Virðingarfyllt,

Sigrún Helgadóttir, framkvæmdastjóri.