

Nýting atkvæðisréttar fyrir hönd Íslandssjóða á árinu 2024

Festi hf.

Aðalfundadagur: 6. mars 2024 kl. 10:00

Fundarstaður: Höfuðstöðvar félagsins að Dalveggi 10-14, Kópavogi

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðu starfsári					
2 Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur					
3 Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins	Stjórn	X			
4 Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2023	Stjórn	X			
5 Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur	Tilnefningarnefnd				
a. Tilnefningarnefnd gerir grein fyrir skýrslu sinni					
b. Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar		X			
6 Stjórnarkjör					
Guðjón Auðunsson					
Guðjón Reynisson		X			Atkvæðum deilt jafnt
Gylfi Ólafsson					
Hjörleifur Pálsson		X			Atkvæðum deilt jafnt
Margrét Guðmundsdóttir		X			Atkvæðum deilt jafnt
Sigurína Ingvarsdóttir		X			Atkvæðum deilt jafnt
Póður Már Jóhannesson					
7 Tillaga um staðfestingu á skipun tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd	Stjórn	X			
8 Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfrima	Stjórn	X			Deloitte
9 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar	Stjórn	X			
10 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
11 Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn samstæðunar lögð fram til samþykktar	Stjórn	X			
12 Kaupréttaráætlun fyrir lykilstjórnum samstæðunar lögð fram til samþykktar	Stjórn	X			
13 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
14 Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
15 Tillaga stjórnar um lækun á hlutafé vegna eigin hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
16 Önnur mál, löglega upp borin					

Reitir hf.

Aðalfundadagur: 6. mars 2024 kl. 15:00

Fundarstaður: Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðu ári	Stjórn				
2 Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	X			
3 Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári	Stjórn	X			
4 Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund	Stjórn				
a. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin bréfum		X			
b. Tillaga um lækun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum		X			
c. Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu félagsins		X			
d. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar		X			
e. Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd		X			
5 Kjör stjórnarmanna félagsins					Sjálfkjörið
Anna Kristín Pálsdóttir					
Elin Árnadóttir					
Guðmundur Kristján Jónsson					
Kristinn Albertsson					
Pórarinn V. Þórarinnsson					
6 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	X			Deloitte
7 Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár	Stjórn	X			
8 Önnur mál, löglega upp borin					Engin önnur mál

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: 7. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Rafrænn fundur - Bein útsending frá Berjaya Hotels Reykjavík Natura

Fundinn sóttu GH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár	Stjórn				
2 Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu	Stjórn	X			Ekki greiddur arður
3 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
4 Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	X			Öbreytt
5 Skýrsla tilnefningarnefnda og tillögur að stjórn	Tilnefningarnefnd	X			
6 Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd					Sjálfkjörið
Alda Sigurðardóttir					
Georg Lüðvíksson					
7 Kosning stjórnar félagsins					Sjálfkjörið
Guðmundur Hafsteinsson					
John F. Thomas					
Matthew Evans					
Nina Jonsson					
Svafa Grönfeldd					
8 Tilnefning til endurskoðunarnefndar					
9 Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			KPMG
10 Kaupréttarkerfi	Stjórn	X			
11 Breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
12 Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	X			
13 Önnur mál löglega fram borin					Engin önnur mál

Skel fjárfestingarfélag

Aðalfundadagur: 7. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Edition, Austurbakka 2, 101 Reykjavík

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar					
2 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess sl. starfsár	Stjórn				
3 Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðanda, lagðir fram til samþykktar	Stjórn	X			
4 Atkvæðagreiðsla um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á rekstrarárinu	Stjórn	X			
5 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um fella á brott 2. gr. samþykta félagsins	Stjórn	X			
6 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um að leiðrétta lagatíðisun í 6. gr. samþykta félagsins	Stjórn	X			
7 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um lækun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
8 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um breytingar á starfskjarastefnu og samþykki kaupréttaráætlunar	Stjórn			X	
9 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila hækun hlutafjár vegna kaupréttaráætlunar	Stjórn	X			
10 Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um breytingu á viðauka við samþykktir til að heimila stjórn kaup á eigin hlutum	Stjórn	X			

11	Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um breytingu á samþykktum til að heimila stjórn að hækka hlutafé	Stjórn	X		
12	Atkvæðagreiðsla um fyriræggjandi tillögu um breytingu á þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda	Stjórn	X		
13	Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn	Tilnefningarnefnd			
14	Kosning stjórnar félagsins Jón Ásgeir Jóhannesson - stjórnarformaður Birna Ósk Einarsdóttir Guðni Rafn Eiríksson Nanna Björk Ásgrímsdóttir Sigurður Kristinn Egilsson				Sjálfkjörið
15	Kosning tilnefningarnefndar Almar P. Möller Álfheiður Eva Óladóttir				Sjálfkjörið
16	kosning endurskoðendafirma	Stjórn	X		KPMG
17	Atkvæðagreiðsla um fyrirliðgjafi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	Stjórn	X		
18	Önnur mál löglega fram borin				Engin önnur mál

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Aðalfundadagur: 7. mars 2024 kl. 15:00

Fundarstaður: Hilton Rvk Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

Fundinn sóttu GH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári	Stjórn			
2	Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári	Stjórn	X		
4	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
5	Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X		
6	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins I. Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 4. gr. í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutfjár í dagskrárlíð 5 II. Tillaga skv. dagskrárlíð 4 um breytingar á starfskjarastefnu samþykkt er lagt til að við 6. gr. bætist við önnur málsgrein um heimild til hlutfjárhækkunar til að uppfylla kaupréttarsamninga	Stjórn		X	
7	Formaður tilnefningarnefndar gerir grein fyrir störfum nefndarinnar	Tilnefningarnefnd			
8	Kosning stjórnar félagsins Björgólfur Jóhannesson Guðmundur Örn Gunnarsson Hildur Árnadóttir Ingunn Agnes Kro Ingi Jóhann Guðmundsson Varastjórn Erna Gísladóttir Garðar Gíslason				Sjálfkjörið
9	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	X		KPMG
10	Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd Anna Birgitta Geirfinnsdóttir Friðrik Halldórsson	Stjórn	X		
11	Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd Finnur R. Stefánsson Katrín S. Óladóttir Sigríður Olgeirsdóttir	Stjórn	X		
12	Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar Breytingartillaga við stjórnarlauf	Stjórn		X	
13	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	X		
14	Önnur mál löglega upp borin				Engin önnur mál

Reginn hf.

Aðalfundadagur: 12. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Harpa, Austurbakka 2, 101 Reykjavík og rafrænn

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár	Stjórn			
2	Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári	Stjórn	X		Ekki greiddur arður
4	Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar	Stjórn	X		
5	Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutfjár	Stjórn	X		
6	Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum í samræmi við tillögu stjórnar þar að lútandi	Stjórn	X		
7	Tillögur til breytinga á samþykktum	Stjórn	X		
8	Kosning félagsstjórnar Benedikt Olgeirsson Bryndis Hrafnkelsdóttir Guðrún Tinna Ólafsdóttir Heiðrún Emílija Jónsdóttir Sólveig R. Gunnarsdóttir Tómas Kristjánsson			X	
9	Kosning endurskoðanda	Stjórn	X		Deloitte
10	Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd Anna Þórðardóttir	Stjórn	X		
11	Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd Árni Gunnarsson Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir Ina Björk Hannesdóttir				Sjálfkjörið
12	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil	Stjórn	X		Stjórn kom með breytingartillögu á fundinum
13	Önnur mál				Engin önnur mál

Arion banki hf.

Aðalfundadagur: 13. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Rafrænn fundur

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um rekstur, starfsemi og hag bankans á síðasta reikningsári	Stjórn	X		
2	Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið reikningsár	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	X		
4	Kosning stjórnar bankans, stjórnarformanns og varaformanns stjórnar Gunnar Sturluson Guðrún Johnsen Kristín Pétursdóttir Liv Fiksdahl Paul Horner Peter Franks Steinunn Kristín Þórðardóttir		X		Varaformaður Formaður
Kosning í varastjórn	Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir Einar Hugji Bjarnason		X		Sjálfkjörið

5	Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	X		Deloitte
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna banks og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	Stjórn	X		
7	Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd banks	Stjórn	X		
8	Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd banks Auður Bjarnadóttir Júlíus Þorfinnsson	Stjórn			Sjálfkjörið
9	Kosning eins nefndarmanns í endurskoðunarnefnd banks Heimir Þorsteinsson	Stjórn	X		
10	Tillaga að breytingum á starfskjarastefnu banks	Stjórn	X		
11	Tillaga um endurnýjun á heimild banks til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum	Stjórn	X		
12	Tillögur að breytingum á samþykktum banks	Stjórn	X		
13	Önnur mál				Engin önnur mál

Síminn

Aðalfundadagur: 14. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Nauthóli við Nauthólsvík, Reykjavík

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins og móðurfélags fyrir líðið starfsár				
2	Staðfesting ársreikning samstæðu og móðurfélags fyrir líðið starfsár	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um greiðslu ards	Stjórn	X		
4	Kosning þriggja einstaklinga í tilnefningarnefnd Jensína Böðvarsdóttir Steinnur Þórðardóttir Eyjólfur Árni Rafnsson				Sjálfkjörið
5	Kosning stjórnar félagsins Arnar Þór Másson Bjarni Þorðvarson Jón Sigurðsson Sigrún Ragna Ólafsdóttir Vala Halldórsdóttir				Sjálfkjörið
6	Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu	Stjórn	X		KPMG
7	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	X		Öbreytt
8	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra sem og þóknun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar og í tilnefningarnefnd	Stjórn	X		
9	Tillaga um lækkan á hlutafé vegna eigin hluta og breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X		
10	Tillaga um að heimila féluginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. Hlutafélagalaga	Stjórn	X		
11	Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá				Engar tillögur frá hluthöfum
12	Önnur mál				Engin önnur mál

Marel hf.

Aðalfundadagur: 20. mars 2024

Fundarstaður: Rafrænn fundur og í höfuðstöðvum félagsins Austurhrauni 9, 210 Garðabæ

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara	Stjórn	X		
2	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastiðlið starfsár	Stjórn			
3	Skýrsla forstjóra	Forstjóri			
4	Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2023 lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	X		
5	Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2023	Stjórn	X		
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2024	Stjórn	X		
8	Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir líðið starfsár	Stjórn	X		
9	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		
9.1.	Grein 15.1 - Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.1 í samþykktum félagsins. Greinin heimilast stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 35 milljónir að nafnverði í tengslum við kaupréttarsamninga við starfsmenn				
9.2.	Grein 15.2 - Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.2 í samþykktum félagsins. Greinin heimilast stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 75 milljónir að nafnverði sem nota má í tengslum við fyrirtækjakaup		X		
10	Kosning stjórnar félagsins Ann Elizabeth Savage, Spalding, Englandi Arnar Þór Másson, London, Englandi Ástvaldur Jóhannsson, Seltjarnarnesi Lillie Li Valeur, Vejle, Danmörku Ólafur Steinn Guðmundsson, Princeton, New Jersey, USA Svafa Grönfeldt Ton van der Laan, Netherlands				Sjálfkjörið
11	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis	Stjórn	X		KPMG
12	Tillaga um að endurnýja heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	X		
13	Önnur mál löglega upp borin				Engin önnur mál

VÍS hf.

Aðalfundadagur: 21. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Rafrænn fundur

Fundinn sóttu GH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2023				
2	Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu ards	Stjórn	X		
4	Samþykkt starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
5	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X		
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
7	Kosning til stjórnar félagsins Ásgeir Helgi Reykjaró Gylfason Hrundur Rudolfsson Marta Guðrún Blöndal Stefán Héðinn Stefánsson Vilhjálmur Egilsson				Sjálfkjörið
	Kosning varastjórnar Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir Sveinn Friðrik Sveinsson				Sjálfkjörið
8	Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	X		PWC
9	Kosning tilnefningarnefndar félagsins Gylfi Dalmann Aðalsteinsson Magnús Bjarnason Jensína Kristín Böðvarsdóttir				Sjálfkjörið
10	Kosning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins Knútur Þórhallsson	Stjórn	X		
11	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X		
12	Önnur mál löglega fram borin				

Fly Play

Aðalfundadagur: 21. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Setrið, Grand Hótel

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins fyrir rekstrarárið 2023	Stjórn				
2 Ársreikningar félagsins fyrir árið 2023, lagður fram til samþykktar	Stjórn	X			
3 Atkvæðagreiðsla um meðferð rekstaramiðstöðu fyrir árið 2023	Stjórn	X			Ekki greiddur arður
4 Stjórnarkjör	Stjórn				Sjálfkjörið
Elias Skúli Skúlason Guðný Hansdóttir María Rúnarsdóttir Sigurður Kári Kristjánsson Valentín Lago					
Varastjórn					Sjálfkjörið
Auður Björk Guðmundsdóttir					
5 Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			Deloitte
6 Kosning utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd félagsins	Stjórn	X			
7 Ákvörðun um kjör stjórnarmanna, varamanna í stjórn og undirnefndum stjórnar	Stjórn	X			
8 Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	Stjórn	X			
9 Tillaga stjórnar að kaupréttarkerfi ásamt tillögu um breytingu á samþykktum félagsins sem heimilar stjórn að hækka hlutafé í tengslum við kaupréttarkerfið	Stjórn	X			Gerðum tillögu að breytingu á kaupréttaráætluninni
10 Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins til að heimila stjórn að hækka hlutafé félagsins í tengslum við yfirstandandi útbóð á nýjum hlutum eins og félagið hefur greint frá	Stjórn	X			
11 Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins til að heima stjórn að hækka hlutafé félagsins í tengslum við möguleg viðskiptatækifæri að mati stjórnar	Stjórn	X			
12 Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
13 Önnur mál, löglega fram borin					Engin önnur mál

NOVA klúbburinn

Aðalfundadagur: 21. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Lágmúla 9, 108 Reykjavík / Rafrænn fundur

Fundinn sóttu SGG

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári	Stjórn				
2 Skýrsla forstjóra og ársreikningur	Stjórn				
3 Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar	Stjórn	X			
4 Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	X			Ekki greiddur arður
5 Tillaga stjórnar um lækun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
6 Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins til þess að tryggja rétt kynjahlutföll í stjórn félagsins	Stjórn	X			
7 Skýrsla starfskjaranefndar	Starfskjaranefnd				
8 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
9 Tillaga stjórnar um þöknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
10 Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar um skipan stjórnar	Tilnefningarnefnd				
11 Stjórnarkjör					Sjálfkjörið
Hrund Rudolfsdóttir Jón Ottar Birgisson Jóhannes Þorsteinsson Magnús Árnason Sigríður Olgeirsdóttir					
12 Kjör tilnefningarnefndarmanna					Sjálfkjörið
Margrét Kristmannsdóttir Thelma Kristín Kvaran					
13 Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	Stjórn	X			
Helgi F. Arnarson					
14 Tillaga stjórnar um kjör endurskoðanda	Stjórn	X			PwC
15 Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55 gr. hlutafélagalaga	Stjórn	X			
16 Önnur mál, löglega fram borin					Engin önnur mál

Kvika hf.

Aðalfundadagur: 21. mars 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Iceland Parliament Hotel við Austurvöll, Thorvaldsenstræti 2-6, 101 Reykjavík

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár	Stjórn				
2 Ársreikningur félagsins fyrir árið 2023 og ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu	Stjórn	X			Ekki greiddur út arður
3 Tillaga um endurnýjun á heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	X			
4 Tillaga um lækun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
5 Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins					Sjálfkjörið
Guðjón Reynisson Guðmundur Örn Þórðarson Helga Kristín Auðunsdóttir Ingunn Svava Leifsdóttir Sigurður Hannesson					
Varastjórn					Sjálfkjörið
Helga Jóhanna Oddsdóttir Sigurgeir Guðlaugsson					
6 Tillaga að tilnefningarnefnd					
Alyktunartillaga frá Gilda lifeyrissjóði vegna tilnefningarnefndar		X			
a. Tillaga um að komið verði á fót tilnefningarnefnd		X			
b. Tillaga um breytingar á samþykktum		X			
c. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar		X	X		
d. Tillaga um þöknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd		X			
e. Tillaga um staðfestingu á skipun tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd		X			
Helga Melkorka Öttarsdóttir Jóhann Ásgeir Baldurs					
7 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
8 Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			Deloitte
9 Tilnefning utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd	Stjórn	X			
Margrét Flóvenz					
10 Ákvörðun þöknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	Stjórn	X			
11 Önnur mál löglega fram borin					Engin önnur mál

Síldarvinnslan hf.

Aðalfundadagur: 21. mars 2024 kl. 14:00

Fundarstaður: Rafrænn fundur

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar	Stjórn				
2 Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram til staðfestingar	Stjórn	X			
3 Tekin ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	X			
4 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	X			Öbreytt
5 Ákvörðun um þöknun til stjórnar félagsins	Stjórn	X			
6 Stjórnarkjör					Sjálfkjörið
Anna Guðmundsdóttir					

	Baldur Már Helgason Erla Ósk Pétursdóttir Guðmundur R. Gíslason Þorsteinn Már Baldvinsson				
	Varastjórn Arna Bryndís Baldvins McClure Ingi Jóhann Guðmundsson				Sjálfkjörið
7	Kjör endurskoðanda	Stjórn	X		PWC
8	Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd Arna Bryndís Baldvins McClure Guðmundur Kjartansson Jakob Bjarnason	Stjórn	X		
9	Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X		
10	Önnur mál, löglega fram borin				Engin önnur mál

Kaldalón hf.

Aðalfundadagur: 3. apríl 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Grand hótel, Sigtúni 28, 105 Reykjavík

		Fundinn sóttu	Umboð sent		
Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastiðrið rekstrarár	Stjórn			
2	Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastiðrið rekstrarár	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps á síðastiðrið rekstrarári	Stjórn	X		Ekki greiddur arður
4	Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins Stjórnarkjör Álfheiður Ágústsdóttir Ásgeir Helgi Reykþjörð Gylfason Haukur Guðmundsson María Björk Einarsdóttir Pálína María Gunnlaugsdóttir	Stjórn	X		Sjálfkjörið
	Varastjórn Gunnar Henrik Gunnarsson Hildur Leifsdóttir				Sjálfkjörið
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins og undirnefnda	Stjórn	X		PWC
6	Samþykkt starfskjarastefnu	Stjórn	X		Óbreytt
7	Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd Ásgeir Sigurður Ágústsson Margrét Sveinsdóttir Unnur Lilja Hermannsdóttir	Stjórn	X		Sjálfkjörið
8	Samþykkt starfsreglna tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
9	Atkvæðagreiðsla um fyrirleggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd Harpa Vífilsdóttir	Stjórn	X		
10	Önnur mál, löglega fram borin				Engin önnur mál

Controlant hf.

Hluthafafundadagur: 3. maí 2024 kl. 11:00

Fundarstaður: Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík

		Fundinn sóttu	MGM og GH		
Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Stjórn félagsins skýrir frá rekstri þess á liðnu ári og hag þess í árslok	Stjórn			
2	Ársreikningur félagsins vegna ársins 2022 lagður fram til samþykktar	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð	Stjórn	X		Ekki greiddur arður
4	Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra	Stjórn	X		
5	Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	Stjórn	X		
6	Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé vegna útgáfu nýrra hluta til fjárfesta og/eða skuldbárfé með breytirétti	Stjórn	X		
10	Tillaga til breytinga á samþykktum félagsins	Stjórn	X		
11	Kosning stjórnar félagsins Ásthildur Óttarsdóttir Jörgen Rugholm Kristín Friðgeirsdóttir Sören Skou Steve Van Kuiken Trausti Þórmundsson	Stjórn	X		Sjálfkjörið
12	Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	X		KPMG
13	Önnur mál löglega upp borin				Engin önnur mál

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.

Aðalfundadagur: 23. maí 2024 kl. 16:00

Fundarstaður: Höfuðstöðvar félagsins að Grjóthálsi 7-11 í RVK

		Fundinn sóttu	MGM		
Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári	Stjórn			
2	Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir liðið starfsár	Stjórn	X		
3	Stjórn félagsins kjörin og endurskoðandi eða endurskoðunarfyritæki Stjórnarkjör Bogi Þór Siguroddsson Gerður Huld Arinbjarnardóttir Magnús Árnason Rannveig Eir Einarsdóttir Sigriður Elin Sigfúsdóttir	Stjórn	X		Sjálfkjörið
	Endurskoðunarfyritæki verði PricewaterhouseCoopers ehf.	Stjórn	X		PWC
4	Ákvörðun tekin um hvernig fara skal með hagnað eða tap félagsins á liðnu starfsári	Stjórn	X		
5	Ákvörðun tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu, sem og til nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	Stjórn	X		
6	Samþykki starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X		
7	Kjör eins nefndarmanns í endurskoðunarnefnd félagsins Margret G. Flóvenz	Stjórn	X		
8	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin				
9	Önnur mál				Engin önnur mál

Hagar hf.

Aðalfundadagur: 30. maí 2024

Fundarstaður: Hilton Nordica kl. 15:00

		Fundinn sóttu	MGM		
Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfseminna á liðnu starfsári	Stjórn			
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar	Stjórn	X		
3	Ákvörðun um ráðstöfunar hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2023/24	Stjórn	X		
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	X		
5	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu, kaupréttarkerfi og skýrsla starfskjaranefndar	Stjórn	X		Tillögu um kaupréttarkerfi var frestað
6	Tillaga um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	X		

7	Kosning fulltrúa í tilnefningarnefnd Björg Sigurðardóttir Björn Ágúst Björnsson Kristjana Milla Snorrardóttir				Sjálfkjörið
8	Kosningar félagsstjórnar Davíð Harðarson Eiríkur S. Jóhannson Eva Bryndis Helgadóttir Jensína Kristín Böðvarsdóttir Sigríður Olgeirsdóttir				Sjálfkjörið
	Kosning endurskoðanda Pricewaterhouse Coopers ehf. verði endurskoðandi félagsins	Stjórn	X		
9	Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd Hannes Ágúst Jóhannsson	Stjórn	X		
10	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	X		
11	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin				Engin önnur mál

Alvotech

Aðalfundadagur: 7. júní 2024

Fundarstaður: Luxembourg - rafrænn fundur

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins og óháðs endurskoðanda um reikninga félagsins og samstæðunar fyrir fjárhagsárið 2023	Stjórn				
2 Samþykkt reikninga félagsins fyrir fjárhagsárið 2023	Stjórn	X			
3 Samþykkt samstæðureiknings Alvotech fyrir árið 2023	Stjórn	X			
4 Staðfesting á tapi félagsins á fjárhagsárinu 2023 og ráðstöfun þess	Stjórn	X			
5 Aðalfundur leysir stjórnarmenn frá ábyrgð og umboði fyrir liðið fjárhagsár þ.e. 2023	Stjórn	X			
6 Endurnýjun á umboði Deloitte Audit til að starfa sem óháður endurskoðandi félagsins fram að næsta aðalfundi	Stjórn	X			
7 Kosning stjórnarmanns. Lagt til að Hjörleifur Pálsson verði kjörin til viðbótar við núverandi stjórnarmenn	Stjórn	X			
8 Skýrsla stjórnar um framkvæmd starfskjarastefnu á fjárhagsárinu sem lauk 31.12.2023	Stjórn	X			

Hagar hf.

Hiðhafafundur: 30. ágúst 2024

Fundarstaður: Hilton Nordica kl. 10:00

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi Breytingartillaga frá Gildi lífeyrissjóð Breytingartillaga frá stjórn Haga á breytingartillögu Gildis lífeyrissjóðs	Stjórn Gildi			X	
2 Umræður og önnur málefni sem löglega eru upp borin	Stjórn	X			Engin önnur mál

Heimar hf.

Hiðhafafundur: 30. ágúst 2024

Fundarstaður: Skrifstofa Heima, Hagasmára 1, 201 Kópavogur, kl. 12:15

Fundinn sóttu MGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar	Stjórn	X			
2 Tillaga stjórnar um kaupréttaráætlun fyrir stjórnendur Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs Uppfærð tillaga stjórnar um kaupréttaráætlun fyrir stjórnendur	Stjórn Gildi Stjórn			X	
3 Tillaga stjórnar um breytingu á 4. gr. samþykktu félagsins	Stjórn	X			
4 Önnur mál					Engin önnur mál

Controlant hf.

Hiðhafafundardagur: 17. október 2024 kl. 13:00

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík

Fundinn sóttu MGM og GH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Fjárhagsstaða félagsins, horfur í rekstri og fjármögnun	Stjórn				
2 Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé vegna: útgáfu nýrra hluta til fjárfesta og/öa skuldabréf með breytirétti, og útgáfu nýrra uppbótarhluta til áskrifenda sem tóku þátt í fjármögnun í nóvember 2023	Stjórn		X		
Tilögurnar fela í sér breytingar á samþykktum félagsins sbr. ofangreint		X			
3 Önnur mál löglega upp borin					Engin önnur mál