

### MAREL HF.

Aðalfundadagur: 2. mars 2017

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel - Garðabæ.

Fjöldi atkvæða: 44.604.058

Fundinn sótti: JGM

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:   | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---------------|---|--------|---------|------|--------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár   |        |         |      |              |
| 2             | Skýrsla forstjóra   |        |         |      |              |
| 3             | Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar                                      | Stjórn | ✓       |      |              |
| 4             | Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins árið 2016  | Stjórn | ✓       |      |              |
| 5             | Skýrsla um framkvæmd starfsjarastefnu félagsins   | Stjórn | ✓       |      |              |
| 6             | Tillaga um starfsjarastefnu félagsins   | Stjórn | ✓       |      |              |
| 7             | Tillaga um kaupréttarkerfi félagsins  | Stjórn | ✓       |      |              |
| 8             | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár | Stjórn | ✓       |      |              |
| 9             | Kosning stjórnar félagsins:   | Stjórn |         |      | Sjálfkjörið. |
| 10            | Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis   |        |         |      | Sjálfkjörið. |
| 11            | Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf  |        | ✓       |      |              |
| 12            | Önnur mál lögleg upp borin  |        |         |      |              |

### Síminn hf.

Aðalfundadagur: 16. mars 2017

Fundarstaður: Nauthól við Nauthólsvík

Fjöldi atkvæða: 707.370.186

Fundinn sótti: JGM

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:  | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---------------|--|--------|---------|------|--------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár   |        |         |      |              |
| 2             | Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap á reikningsárinu | Stjórn | ✓       |      |              |
| 3             | Ákvörðun um greiðslu arðs  | Stjórn | ✓       |      |              |
| 4             | Kosning stjórnar félagsins   | Stjórn |         |      | Sjálfkjörið. |
| 5             | Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu  | Stjórn |         |      | Sjálfkjörið. |
| 6             | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra                                    | Stjórn | ✓       |      |              |
| 7             | Tillaga stjórnar um starfsjarastefnu félagsins   | Stjórn | ✓       |      |              |
| 8             | Tillaga stjórnar um lækkun á hlutafé sem breytir grein 4.1 samþykka félagsins                        | Stjórn |         |      |              |
| 9             | Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum og framkvæmd endurkaupaáætlunar              | Stjórn | ✓       |      |              |
| 10            | Önnur mál lögleg upp borin   |        |         |      |              |

### Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: 3. mars 2017

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 707.003.946

Fundinn sótti: JGM & JF

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:  | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd |
|---------------|--|--------|---------|------|------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár  |        |         |      |            |
| 2             | Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu | Stjórn | ✓       |      |            |
| 3             | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna   | Stjórn | ✓       |      |            |
| 4             | Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu   | Stjórn | ✓       |      |            |
| 5             | Kosning stjórnar félagsins:  | -      |         |      |            |
|               | <i>Ásthildur M. Otharsdóttir</i>   |        |         |      |            |
|               | <i>Georg Lúðvíksson</i>  |        | ✓       |      |            |
|               | <i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>  |        |         |      |            |
|               | <i>Ómar Benediktsson</i>   |        |         |      |            |
|               | <i>Tómas A. Tómasson</i>   |        |         |      |            |
|               | <i>Úlfar Steindórsson</i>  |        |         |      |            |
| 6             | Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis  | Stjórn | ✓       |      |            |
| 7             | Heimild til að kaupa eigin hlutabréf   | Stjórn | ✓       |      |            |
| 8             | Önnur mál löglega fram borin   |        |         |      |            |

### Sjóvá - Almennar tryggingar hf.

Aðalfundadagur: 17. mars 2017

Fundarstaður: Kringlan

Fjöldi atkvæða: 138.291.565

Fundinn sótti: JGM

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:   | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd  |
|---------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári                                   |        |         |      |             |
| 2             | Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar |        |         |      |             |
| 3             | Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári          | Stjórn | ✓       |      |             |
| 4             | Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 5             | Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum                                      | Stjórn | ✓       |      |             |
| 6             | Tillögur til breytinga á samþykktum   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 7             | Kosning stjórnar félagsins:   | Stjórn |         |      |             |
| 8             | Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis   | Stjórn | ✓       |      | Sjálfkjörið |
| 9             | Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 10            | Tillögur um heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 11            | Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin                         |        |         |      |             |

| VÍS hf.         |                          |                 |             |  |  |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| Aðalfundadagur: | 15. mars 2017            | Fjöldi atkvæða: | 119.636.201 |  |  |
| Fundarstaður:   | Starfsstöðvar félagsins. | Fundinn sótti:  | FH          |  |  |

| Dagskrárlíður   | Tillaga lögð fram af: | Með | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---|-----------------------|-----|---------|------|--|
| 1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2016   | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 2 Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár                | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 3 Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 4 Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun                               | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 5 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti   | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 6 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins   | Stjórn                | ✓   |         |      | Greitt með tillögum stjórnar fyrir utan breytingu á 4.gr. samþykktu, þar sem greitt var á móti |
| 7 Kosið í stjórn félagsins  | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 8 Tillaga um starfskjarastefnu og starfsreglur um kaupaukakerfi   | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 9 Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar   | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 10 Kosning eindurskoðunarfélags í samræmi við lög um váttryggingarstarfsemi                                 | Stjórn                | ✓   |         |      |  |
| 11 Önnur mál löglega broin fram   |                       |     |         |      |  |

| TM hf.          |               |                 |            |  |  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--|
| Aðalfundadagur: | 17. mars 2017 | Fjöldi atkvæða: | 67.657.927 |  |  |
| Fundarstaður:   | Grand Hótel   | Fundinn sótti:  | JGM        |  |  |

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af: | Með | Hjáseta | Móti | Athugasemd |
|--|-----------------------|-----|---------|------|------------|
| 1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári  |                       |     |         |      |            |
| 2 Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| 3 Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins   | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| 4 Tillögur til ákvörðunar um lækkun hlutfjár og heimild til kaupa á eigin bréfum                         | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| 5 Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarstefnu fyrirtækisins   | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| 6 Ákvörðun um þóknun til stjórnar  | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| 7 Kosning til stjórnar félagsins:  | Stjórn                | ✓   |         |      |            |
| <i>Andri Þór Guðmundsson</i>   |                       | ✓   |         |      |            |
| <i>Einar Örn Ólafsson</i>  |                       | ✓   |         |      |            |
| <i>Kristín Friðgeirsdóttir</i>   |                       | ✓   |         |      |            |
| <i>Linda Björk Bentsdóttir</i>   |                       | ✓   |         |      |            |
| <i>Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir</i>   |                       | ✓   |         |      |            |
| <i>Órvar Kærnestad</i>   |                       | ✓   |         |      |            |
| 8 Önnur mál löglega borin fram   |                       |     |         |      |            |

### Fjarskipti hf.

Aðalfundadagur: 16. mars 2017

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík

Fjöldi atkvæða: 20.541.277

Fundinn sótti: JF

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:   | Með               | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---------------|---|-------------------|---------|------|--------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári  |                   |         |      |              |
| 2             | Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2016   | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 3             | Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar  | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 4             | Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta  | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 5             | Tillaga um starfskjarastefnu félagsins  | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 6             | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2017  | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 7             | Kosning stjórnar félagsins:   | Tilnefningarnefnd |         |      | Sjálfkjörið  |
|               | Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar. | Stjórn            |         |      | Sjálfkjörið  |
| 9             | Kosning endurskoðanda félagsins   | Stjórn            |         |      | Sjálfkjörinn |
| 10            | Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:  |                   |         |      |              |
| 10 a)         | Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutfé félagsins, sem breytir 4.gr samþykktanna.                                       | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 10 b)         | Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.                                       | Stjórn            | ✓       |      |              |
| 11            | Önnur mál löglega upp borin   |                   |         |      |              |

### Reginn hf.

Aðalfundadagur: 15. mars 2017

Fundarstaður: Harpa.

Fjöldi atkvæða: 174.020.836

Fundinn sótti: HGH

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:  | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---------------|--|--------|---------|------|--------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi félagsins s.l. starfsár                              |        |         |      |              |
| 2             | Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar | Stjórn | ✓       |      |              |
| 3             | Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári              | Stjórn | ✓       |      |              |
| 4             | Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til staðfestingar                            | Stjórn | ✓       |      |              |
| 5             | Ákvörðun um heimild stjórnar um kaup á eigin bréfum  | Stjórn |         |      |              |
| 6             | Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum  |        |         |      | Sjálfkjörið  |
| 7             | Kosning félagsstjórnar   | Stjórn |         |      | Sjálfkjörinn |
| 8             | Kosning endurskoðanda  | Stjórn | ✓       |      |              |
| 10            | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil                                 |        |         |      |              |
| 11            | Önnur mál  |        |         |      |              |

### Grandi hf.

Aðalfundadagur: 5. maí 2017

Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fjöldi atkvæða: 74.718.330

Fundinn sótti: JGM

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:  | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd   |
|---------------|--|--------|---------|------|--------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið starfsár |        |         |      |              |
| 2             | Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar      | Stjórn | ✓       |      |              |
| 3             | Tillaga stjórnar um greiðslu arðs                              | Stjórn | ✓       |      |              |
| 4             | Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu                          | Stjórn | ✓       |      |              |
| 5             | Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna                               | Stjórn | ✓       |      |              |
| 6             | Kosning stjórnar félagsins                                     | Stjórn | ✓       |      |              |
|               | <i>Albert Jónsson</i>  |        |         |      |              |
|               | <i>Anna G. Sverrisdóttir</i>                                   |        | ✓       |      |              |
|               | <i>Halldór Teitsson</i>  |        | ✓       |      |              |
|               | <i>Hanna Asgeirsdóttir</i>                                     |        | ✓       |      |              |
|               | <i>Kristján Loftsson</i>                                       |        | ✓       |      |              |
|               | <i>Rannveig Rist</i>   |        | ✓       |      |              |
| 7             | Kosning endurskoðenda  |        |         |      | Sjálfkjörinn |
| 8             | Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum      |        |         |      |              |
| -             | - Breytingartillaga  | Gildi  | ✓       |      |              |
| -             | - Tillaga stjórnar m. breytingu                                | Stjórn | ✓       |      |              |
| 9             | Önnur mál  |        |         |      |              |

### Hagar hf.

Aðalfundadagur: 7. júní 2017

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 124.140.326

Fundinn sótti: JGM

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:   | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd  |
|---------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 1             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári   |        |         |      |             |
| 2             | Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar | Stjórn | ✓       |      |             |
| 3             | Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2016/17                                     | Stjórn | ✓       |      |             |
| 4             | Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um 91.831.651 að nafnvirði                 | Stjórn | ✓       |      |             |
| 5             | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna  | Stjórn | ✓       |      |             |
| 6             | Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 7             | Kosning stjórnar félagsins og endurskoðenda   |        |         |      | Sjálfkjörið |
| 8             | Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum   | Stjórn |         |      | Sjálfkjörið |
| 9             | Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp                                | Stjórn | ✓       |      |             |

**Skeljungur hf.**

Aðalfundadagur: 16. mars 2017  
Fundarstaður: Borgartúni 26

Fjöldi atkvæða: 504.538.964  
Fundinn sótti: KMK

| Dagskrárlíður | Tillaga lögð fram af:   | Með    | Hjáseta | Móti | Athugasemd  |
|---------------|---|--------|---------|------|-------------|
| 1             | Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar   |        |         |      |             |
| 2             | Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár  | Stjórn | ✓       |      |             |
| 3             | Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýringum endurskoðenda lagður fram til samþykktar | Stjórn | ✓       |      |             |
| 4             | Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu                            | Stjórn | ✓       |      |             |
| 5             | Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins  | Stjórn | ✓       |      |             |
| 6             | Tillaga stjórnar um nýja starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd fyrri stefnu                       | Stjórn | ✓       |      |             |
| 7             | Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðenda                                  | Stjórn | ✓       |      |             |
| 8             | Skýrsla og tillögur tilnefninganefndar að breytingu á starfsreglum og að stjórn                       | Stjórn | ✓       |      |             |
| 9             | Kosning stjórnar félagsins  | Stjórn | ✓       |      |             |
| 10            | Kosning tilnefningarnefndar   | Stjórn | ✓       |      |             |
| 11            | Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis   | Stjórn |         |      | Sjálfkjörið |
| 12            | Önnur mál löglega upp borin   |        |         |      |             |