

Grandi hf.

Aðalfundadagur: 4. maí 2018

Fjöldi atkvæða: 98.390.877

Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fundinn sótti: JGM, HGH

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>Anna G. Sverrisdóttir</i>		✓		
	<i>Eggert Benedikt Guðmundsson</i>		✓		
	<i>Guðmundur Kristjánsson</i>		✓		
	<i>Magnús M.S. Gústafsson</i>		✓		
	<i>Óttar Guðjónsson</i>				
	<i>Rannveig Rist</i>		✓		
7	Kosning endurskoðenda				Sjálfkjörinn
9	Önnur mál.				

Grandi hf.

Aðalfundadagur: 4. maí 2018

Fjöldi atkvæða: 98.390.877

Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fundinn sótti: JGM, HGH

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>Anna G. Sverrisdóttir</i>		✓		
	<i>Eggert Benedikt Guðmundsson</i>		✓		
	<i>Guðmundur Kristjánsson</i>		✓		
	<i>Magnús M.S. Gústafsson</i>		✓		
	<i>Óttar Guðjónsson</i>				
	<i>Rannveig Rist</i>		✓		
7	Kosning endurskoðenda				Sjálfkjörinn
9	Önnur mál.				

Hagar hf.

Aðalfundadagur: 6. júní 2018

Fjöldi atkvæða:

63.397.668

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

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	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2017/18	Stjórn	✓		
4	Tillaga að eftirfarandi breytingum á samþykktum félagsins:	Stjórn			
4a	Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um kr. 41.831.651 að nafnv.	Stjórn	✓		
4b	Grein 3.18 um dagskrá aðalfundar verði breytt þannig að við dagskrá fundarins bætist við kosning tilnefning		✓		
4c	Grein 4.11 um verkaskiptingu stjórnar verði breytt, til samræmis við starfsreglur stjórnar, að stjórn kjósi sér v		✓		
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
6	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	✓		
7	Kosning tilnefningarnefndar.		✓		Sjálfkjörið
8	Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.	Stjórn			Endurskoðendur sjálfkjörnir
	<i>Davíð Harðarson</i>				
	<i>Erna Gísladóttir</i>		✓		
	<i>Kristín Friðgeirsdóttir</i>		✓		
	<i>Már Wolfgang Mixa</i>				
	<i>Sigurður Arnar Sigurðsson</i>		✓		
	<i>Stefán Árni Auðólfsson</i>		✓		
	<i>Tryggvi Guðbjörn Benediktsson</i>				
9	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.	Stjórn	✓		
10	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borir				

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: 8. mars 2018

Fjöldi atkvæða:

502.006.550

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fundinn sótti:

JGM

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	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
4	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	✓		
5	Kosning stjórnar félagsins:	-			
	<i>Ásthildur M. Otharsdóttir</i>				
	<i>Guðmundur Hafsteinsson</i>	✓			
	<i>Heiðrún Jónsdóttir</i>				
	<i>Helga Viðarsdóttir</i>				
	<i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>				
	<i>Omar Benediktsson</i>				
	<i>Úlfar Steindórsson</i>				
6	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	✓		
7	Tillögur um breytingar á samþykktum		✓		
7	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	✓		
8	Önnur mál löglega fram borin.				

MAREL HF.

Aðalfundadagur: 6. mars 2018

Fjöldi atkvæða:

32.031.528

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel - Garðabæ.

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 2017.	Stjórn	✓		
5	Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoð	Stjórn	✓		
8	Kosning stjórnar félagsins:	Stjórn			Sjálfkjörið.
9	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.				Sjálfkjörið.
10	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bré		✓		
11	Önnur mál lögleg upp borin.				

Reginn hf.

Aðalfundadagur: 14. mars 2018

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 staðfest	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári	Stjórn	✓		
4	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um heimild stjórnar um kaup á eigin bréfum.	Stjórn			
6	Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.				Sjálfkjörið
7	Tillaga stjórnar um breytingu á 4. gr. samþykpta félagsins.				
8	Kosning félagsstjórnar	Stjórn	✓		Sjálfkjörinn
9	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓		
10	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil.				
11	Önnur mál				

Síminn hf.

Aðalfundadagur: 15. mars 2018

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 liðnu starfsári				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs.	Stjórn	✓		
4	Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	✓		Sjálfkjörið.
5	Kosning löggilts endurskoðand eða endurskonarstofu	Stjórn	✓		Sjálfkjörið.
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra	Stjórn	✓		
7	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	✓		
8	Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn			
9	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum og framkvæmd endurkaupaá	Stjórn	✓		
10	Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá (Tillaga frá Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd)				
11	Önnur mál				

Sjóvá - Almennar tryggingar hf.

Aðalfundadagur: 15. mars 2018

Fjöldi atkvæða:

63.737.988

Fundarstaður: Kringlan

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 hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum	Stjórn	✓		
6	Tillögur til breytinga á samþykktum	Stjórn	✓		
6.a	Tillaga stjórnar félagsins um breytingu á samþykktum þess, sem í meginatriðum lýtur að breytingu á 4. gr. í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutfjár				
7	Kosning stjórnar félagsins:	Stjórn			Sjálfkjörið
8	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	✓		
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				

Skeljungur hf.

Aðalfundadagur: 20. mars 2018

Fjöldi atkvæða:

217.362.911

Fundarstaður: Hilton, Nordica

Fundinn sótti:

KMK

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Kosning fundarstjórnar 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	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun tekin um hvern fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu	Stjórn	✓		
5	Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd stefnunnar í	Stjórn	✓		
6	Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda	Stjórn	✓		
7	Skýrsla og tillaga tilnefningarnefndar að stjórn.	Stjórn	✓		
8	Kosning stjórnar félagsins.	Stjórn	✓		
9	Kosning tilnefningarnefndar.	Stjórn	✓		
10	Kosning endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	✓		
11	Önnur mál löglega upp borin.	Stjórn			

TM hf.

Aðalfundadagur: 15. mars 2018
Fundarstaður: Grand Hótel

Fjöldi atkvæða: 35.992.928
Fundinn sótti: HGH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsem félagsins á síðastliðnu starfsári.				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins	Stjórn	✓		
4	Tillögur til ákvörðunar um lækkun hlutafjár og heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarstefnu fyrirtækisins	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	✓		
7	Kostning til stjórnar félagsins	Stjórn			Sjálfkjörið
	<i>Andri Þór Guðmundsson</i>				
	<i>Einar Örn Ólafsson</i>				
	<i>Kristín Friðgeirsdóttir</i>				
	<i>Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir</i>				
	<i>Órvar Kærnested</i>				
9	Önnur mál löglega borin fram.				

VÍS hf.

Aðalfundadagur: 22. mars 2018
Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fjöldi atkvæða: 90.546.201
Fundinn sótti: FH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2017	Stjórn	✓		
2	Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna á	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsár	Stjórn	✓		
4	Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlur	Stjórn	✓		
5	Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hlut	Stjórn	✓		
6	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.	Stjórn	✓		Greitt með tillögum stjórnar fyrir utan breytingu á 4.gr. samþykta, þar sem greitt var á móti
7	Kosið í stjórn félagsins	Stjórn	✓		
8	Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerf	Stjórn	✓		
9	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar	Stjórn	✓		
10	Kosning eindurskoðunarfélags í samræmi við lög um váttryggingarstarfsem	Stjórn	✓		
11	Önnur mál löglega broin fram				