

BANK NORDIK

Aðalfundardagur: 25. mars 2015

Fundarstaður: Hotel Föroyar

Fjöldi atkvæða: 466.390

Fundarsókn: Umboð til stjórnar

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1					
2	Submission of audited annual accounts and Annual Report 2014	✓			
3	Decision on distribution of profit as set out in the Annual Report 2014	✓			
4	Election of Board of Directors				Sjálfkjörið
5	Election of auditor/auditors	✓			
6	Proposal from the Remuneration committee	✓			

HB GRANDI HF.

Aðalfundardagur: 10. apríl 2015

Fundarstaður: Hítón Nordica

Fjöldi atkvæða: 22.292.006

Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.				
2	Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.	✓			
3	Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.	✓			
4a	Breytingartillaga frá lífeyrissjóðnum Gildi	✓			
4	Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	✓			
5	Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.	✓			
6	Kosning stjórnar félagsins. - Birgir Sveinn Bjarnason, kt: 020762-6759 - Halldór Teitsson, kt:170752-3849 - Hanna Ásgeirsdóttir, kt: 241255-3529 - Helga Hlin Hákonardóttir, kt: 180472-3719 - Kristján Loftsson, kt: 170343-5499 - Rannveig Rist, kt:090561-2359 - Þórður Sverrisson, kt:240452-3169	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
7	Kosning endurskoðenda.	✓			
8	Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum	✓			
9	Önnur mál				

ICELANDAIR GROUP HF.

Aðalfundadagur: 11. mars 2015

Fundarstaður: Hilton Nordica

Fjöldi atkvæða: 887.706.784

Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliððs starfsár	✓			
2	Staðfesting ársreiknings og tekni ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu	✓			
3	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	✓			
4	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu	✓			
5	Kosning stjórnar félagsins	✓			Sjálfkjörið
6	Kosning endurskoðanda	✓			
7	Tillögur um breytingar á samþykktum	✓			
8a	Breytingartillaga frá Lífeyrissjóðnum Gildi	✓	Lsj. Gildi		
8	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	✓			
9	Önnur mál löglega fram borin				

ÖSSUR HF.

Aðalfundadagur: 12. mars 2015

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Össurar

Fjöldi atkvæða: 12.184.491

Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	The Board of Directors' report on the Company's activities for the preceding year.	✓			
2	Decision on the distribution of the net profit of the Company over the fiscal year 2014.	✓			
3	Submission of the Consolidated Financial Statements of the Company for the preceding year for confirmation.	✓			
4	The Board of Directors' report on remuneration and benefits.	✓			
5	Decision on the Company's Remuneration Policy	✓			
6	Decision on remuneration to the Board of Directors for 2015.	✓			
7	Motion to approve a new share incentive program.	✓			
8	Election of the Board of Directors.				Sjálfkjörið
9	Election of an Auditor.	✓			
10	Motion to reduce the Company's share capital.	✓			
11.a	Breytingartillaga frá Gildi lífeyrissjóði við dagskrárlíð 11	✓			Tillagan felld, því næst kosið
11	Motion to grant an authorization to purchase own shares.	✓			um óbreytta tillögu stjórnar
12	Motion to grant an authorization to initiate share buyback programs.	✓			
13	Any other business lawfully submitted or accepted for discussion by the Annual General Meeting.				

SJÓVÁ HF.

Aðalfundadagur: 26. mars 2015
Fundarstaður: Hítón Nordica

Fjöldi atkvæða: 123.418.293
Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar	✓			
2	Ársreikningar	✓			
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar	✓			
4a	Breytingartillaga Gildis	✓			
4	Tillaga um starfskjarastefnu	✓			
5	Samþykktabreyting - fækkun varamanna	✓			
6	Samþykktabreyting - Tillaga Gildis, kaup á eigin hlutum.	✓			
7	Samþykktabreyting - Tillaga Gildis, birting starfskjarastefnu.	✓			
8	Kosning stjórnar				Sjálfkjörið
9	Kjör endurskoðanda	✓			
10	Ákvörðun um þóknun stjórnar	✓			
11a	Breytingartillaga Gildis	✓			
11	Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	✓			
12	Tillaga stjórnar um kaup á eigin bréfum samkvæmt endurkaupaáætlun	✓			

TM HF

Aðalfundadagur: 12. mars 2015
Fundarstaður: Grand Hótel

Fjöldi atkvæða: 71.940.455
Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1					
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðð starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.	✓			
3	Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.	✓			
4a	Breytingartillaga frá lífeyrissjóðnum Gildi	✓			
4	Tillögur um lækkun hlutfjár og heimild til kaupa á eigin hlutum	✓			
5	Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	✓			
6	Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.	✓			
7	Ákvörðun um þóknun stjórnar.	✓			
8	Kosning stjórnar félagsins.				Sjálfkjörið
9	Kjör endurskoðanda (endurskoðunarfélags).	✓			
10	Önnur mál löglega fram borin.	✓			

VÍS HF.

Aðalfundadagur: 12. mars 2015

Fjöldi atkvæða: 240.595.064

Fundarstaður: Höfuðstöðvar félagsins

Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1					
2	Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.	✓			
3	Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.	✓			
4	Tillaga stjórnar um hlutafjrlækkun í félaginu	✓			
5a	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.	✓			
5	Breytingartillaga frá lífeyrissjóðnum Gildi	✓	Lsj. Gildi		Kom ekki til atkvæða þar sem 5a var samþykkt.
6	Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti – endurnýjun heimildar.	✓	Stjórn		
7	Kosið í stjórn félagsins.		Stjórn		Sjálfkjörið
8	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda stjórnar.	✓	Stjórn		
9	Kosning endurskoðunarfélags.	✓	Stjórn		
10	Tillaga um starfskjarastefnu.	✓	Stjórn		

FJARSKIPTI HF.

Aðalfundadagur: 19. mars 2015

Fjöldi atkvæða: 17.392.253

Fundarstaður: Hilton Nordica

Fundarsókn: já

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.	✓	Stjórn		
2	Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2014.	✓	Stjórn		
3	Ársreikningur félagsins fyrir liðð starfsár lagður fram til staðfestingar.	✓	Stjórn		
4	Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/öð endurkaup eigin hluta.	✓	Stjórn		
5	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	✓	Stjórn		
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2015.	✓	Stjórn		
7	Kosning stjórnar félagsins.		Stjórn		Sjálfkjörið
8	Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar	✓	Stjórn		
9	Kosning endurskoðanda félagsins	✓	Stjórn		
10	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:	✓	Stjórn		
10a	Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum sem breytir 4. gr. samþykktar.	✓	Stjórn		
10b	Tillaga um breytingu á 5. mgr. 17. gr. samþykktar félagsins, varðandi kynjahlutföll í stjórn.	✓	Stjórn		
10c	Tillaga Gildis- lífeyrissjóðs um breytingu á 30. gr. samþykktar félagsins.	✓	Stjórn		
11.a	Breytingartillaga frá lífeyrissjóðnum Gildi	✓	Lsj. Gildi		
11	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum.	✓	Stjórn		
12	Önnur mál löglega upp borin.	✓	Stjórn		

HAGAR HF.

Aðalfundadagur: 4. júní 2015
Fundarstaður: Hiton Nordica

Fjöldi atkvæða: 10,91%
Fundinn sótti: JGM og HGH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Samþykkt	Hjáseta	Synjað	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemiina á liðnu starfsári.				
2	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.	✓			
3	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2014/15.	✓			
4	Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins.	✓			
4a)	Grein 7 um eigin hluti verði breytt þar sem kveðið verður á um að heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé skuli tiltekin í samþykktum hverju sinni með þeim skilyrðum sem hluthafafundur ákveður.	✓			
4b)	Breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs við tillögu stjórnar.	✓			
5	Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna.	✓			
6	Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.	✓			
		✓			
7	Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.				Sjálfkjörið
8	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	✓			Kom ekki til atkvæðagreiðslu
					LSJ. Gildi
9	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.				

REITIR HF.

Aðalfundadagur: 26. mars 2015
Fundarstaður: Hiton Nordica

Fjöldi atkvæða: 1,60%
Fundinn sótti: JGM og HGH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Samþykkt	Hjáseta	Synjað	Athugasemd
1	Stjórn skýrir frá rekstri félags og hag þess á liðnu ári.				
2	Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.	✓			
3	h	✓			
4a	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	✓			
4b	Breytingartillaga um stefnu um fjárhagsleg markmið og ráðstöfun verðmæta til hluthafa	✓			Sundagarðar
4c	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum skv. 55. gr. laga um hlutafélög.	✓			Stjórn
4d	Tillaga um breytingu á samþykktum, en m.a. er lagt til að ekki verði varamenn í stjórn félagsins og að heimild til kaupa á eigin hlutabréfum verði sett fram í viðauka við samþykktir félagsins.	✓			Stjórn
5	Kjör stjórnarmanna félagsins. - Elin Arnadóttir - Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir - Finnur Sveinbjörnsson - Gunnar Þór Gíslason - Martha Eiríksdóttir - Thomas Möller - Þórarinn V. Þórarinsson				Stjórn
6	Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.	✓			Stjórn
7	Breytingartillaga um kjör stjórnar	✓			Sundagarðar
8	Önnur mál, löglega upp borin.				

VÍS HF.

Hluthafafundur 10. nóvember 2015
Fundarstaður: Höfuðstöðvar félagsins

Fjöldi atkvæða: 242.797.127
Fundarsókn: Já

Dagskrárlíður

Tillaga lögð fram af: Samþykkt Hjáseta Synjað Athugasemd

	Stjórn		
1			
2	Kosið í stjórn félagsins.		
-	Bjarni Brynjólfsson	√ (25%)	Margfeldiskosning
-	Guðmundur Þórðarson	√ (25%)	
-	Jostein Sorvall	√ (50%)	
-	Kosið í varastjórn félagsins.	√	