

ARION HF

Aðalfundadagur: Þriðjudagur, 17. mars 2020

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Arion banka, Borgartún 19

Fjöldi atkvæða:

43.029.870

Fundinn sótti:

JGM

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans á síðasta fjárhagsári				
2	Staðfesting ársreiknings bankans fyrir síðastliðið starfsár	✓			
3	Ákvörðun um greiðslu arðs	✓			
4	Kosning stjórnar bankans				Sjálfkjörið
5	Kosning endurskoðunarfélags	✓			Sjálfkjörið
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra	✓			
7	Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans	✓			
8	Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun	✓			
9	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans	✓			
10	Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar	✓			
11	Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans				Sjálfkjörið
12	Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum	✓			
13	Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum	✓			
14	Heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breyting á samþykktum	✓			
15	Tillaga um breytingu á samþykktum	✓			
16	Önnur mál				

Festi hf.

Aðalfundadagur: mánudagur, 23. mars 2020
Fundarstaður: Höfuðstöðvar, Dalvegi 10-14, Kópavogi

Fjöldi atkvæða: 27.054.822
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta Móti Athugasel
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.		
2	Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.	Stjórn	✓
3	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins:	Stjórn	✓
4	Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2019	Stjórn	✓
5	Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur	Stjórn	✓
6	Stjórnarkjör.	Stjórn	✓ Sjálfkjörið
7	Tillaga um staðfestingu á ákvörðun stjórnar um skipun tveggja einstaklinga í tilnefningarnefnd	Stjórn	✓ Sjálfkjörið
8	Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.	Stjórn	✓
9	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefnda	Stjórn	✓
10	Tillaga stjórnar um breytingu á starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	✓
11	Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓
12	Tillaga um heimild til stjórnar til að gefa út nýtt hlutafé til að mæta hluta kaupsamningsgreiðslna við kaup á Íslenskri Orkumiðlun eh	Stjórn	✓
13	Tillaga stjórnar til aðalfundar um tillögur til breytingar á samþykktur	Stjórn	✓
14	Önnur mál löglega upp borin	Stjórn	

BRIM hf.

Aðalfundadagur: þriðjudagur, 31. mars 2020
Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fjöldi atkvæða: 79.703.865
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárlíður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár					
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>Kristján P. Davíðsson</i>		✓			
	<i>Kristrún Heimisdóttir</i>		✓			
	<i>Magnús Gústafsson</i>		✓			
7	Kosning endurskoðenda					Sjálfkjörinn
8	Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin bréfum					
9	Skýrsla stjórnar um kosti og galla tilnefningarnefnda skv. samþykkt síðasta aðalfundar		✓			
	Tillaga stjórnar vegna samþykktar á hluthafafundi 12. desember 2019 um að fela stjórn félagsins að leggja fram til samþykktar eða synjunar tillögur sem miða að því að auka möguleika erlendra aðila til óbeinnar fjárfestingar í félaginu		✓			
10						
11	Önnur mál, löglega upp borin		✓			

Hagar hf.

Aðalfundadagur: Þriðjudagur, 9. júní 2020
Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 36.226.148
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 2019/20	Stjórn	✓		
4	Tillaga að lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	✓		
6	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar	Stjórn	✓		
7	Kosning tilnefningarnefndar.	Stjórn	✓		Sjálfkjörið
8	Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.	Stjórn			
	<i>Davíð Harðarson</i>		✓		
	<i>Eiríkur S. Jóhannesson</i>		✓		
	<i>Eva Bryndís Helgadóttir</i>		✓		
	<i>Jenína Kristín Bødvarsdóttir</i>		✓		
	<i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>		✓		
	<i>Rósa Lína Guðmundsdóttir</i>		✓		
9	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.	Stjórn	✓		
10	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin				

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: föstudagur, 6. mars 2020
Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 686.299.764
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárliður		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	Stjórn	✓			
3	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
4	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	✓			
5	Skýrsla og tillögur tilnefninganefndar um stjórn	Stjórn	✓			
6	Kosning stjórnar félagsins					Sjálfkjörið
7	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			Sjálfkjörið
8	Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	Stjórn				Sjálfkjörið
9	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	✓			
10	Önnur mál löglega fram borin.					

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: föstudagur, 22. maí 2020
Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 686.299.764
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárliður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Tillaga um að veita stjórn heimild til að auka hlutafé félagsins	Stjórn	✓			

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: miðvikudagur, 9. september 2020
Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 686.698.424
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárliður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Tillaga um að veita stjórn heimild til að auka hlutafé félagsins	Stjórn	✓			
2	Tillaga um að veita stjórn heimild til að gefa út áskriftarréttindi	Stjórn	✓			

MAREL HF.

Aðalfundadagur: miðvikudagur, 18. mars 2020
Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel - Garðabæ.

Fjöldi atkvæða: 14.920.567
Fundinn sótti: JGM

Dagskrárliður	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 2019 lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2019.	Stjórn	✓		
5	Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
7	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2020	Stjórn	✓		
8	Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár	Stjórn	✓		
9	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:	Stjórn	✓		
10	Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	✓		Sjálfkjörið.
11	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis	Stjórn	✓		Sjálfkjörið.
12	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	✓		
14	Önnur mál löglega upp borin	Stjórn			

Síminn hf.

Hluthafafundardagur:

fimmtudagur, 12. mars 2020

Fjöldi atkvæða:

462.052.061

Fundarstaður:

Höfuðstöðvar Símanns, Ármúla

Fundinn sótti:

JGM

Dagskrárliður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári					
2	Staðfesting ársreiknings samstæðu og móðurfélags og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða t	Stjórn	✓			
3	Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	✓			
4	Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins vegna tilnefningarnefndar og breyting á starfsreglum tilnefninga	Stjórn	✓			
5	Kosning einstaklinga í tilnefningarnefnd	Stjórn	✓			
6	Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	✓			
7	Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu	Stjórn	✓			
8	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra sem og þóknun nefndarmanna í undirnefnd	Stjórn	✓			
9	Tillaga um lækun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	✓			
10	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	✓			
11	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga	Stjórn	✓			

Skeljungur hf.

Aðalfundadagur: fimmtudagur, 5. mars 2020
Fundarstaður: Höfuðstöðvum félagsins, Borgartúni

Fjöldi atkvæða: 107.370.268
Fundinn sótti: ÓÁ

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Tillaga um fundarstjóra	Stjórn			
2	Tillaga um staðfestingu á ársreikningum félagsins	Stjórn	✓		
3	Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	✓		
4	Tillaga um endurkaup á hlutum í félaginu	Stjórn	✓		
5	Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	✓		
6	Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	✓		
7	Tillaga að breytingum á starfskjarastefnufélagsins	Stjórn	✓		
8	Tillaga að þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda	Stjórn	✓		
9	Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	✓		
10	Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn	Stjórn	✓		
	<i>Birna Ósk Einarsdóttir</i>		20%		
	<i>Dagný Halldórsdóttir</i>		20%		
	<i>Elín Jónsdóttir</i>		20%		
	<i>Jón Ásgeir Jóhannesson</i>		20%		
	<i>Jón Gunnar Borgþórsson</i>				
	<i>Már Wolfgang Mixa</i>				
	<i>Þórarinn Arnar Sævarsson</i>		20%		
11	Kosning í tilnefningarnefnd	Stjórn	✓		
12	Tillaga stjórnar að endurskoðendafirma	Stjórn	✓		
13	Önnur mál löglega fram borin	Stjórn	✓		

TM hf.

Aðalfundadagur: fimmtudagur, 12. mars 2020
Fundarstaður: Grand Hótel

Fjöldi atkvæða: 38.799.526
Fundinn sótti: JGM

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 staðfestingar	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins	Stjórn	✓		
4	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum.	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu fyrirtækisins.	Stjórn	✓		
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.	Stjórn	✓		
7	Kosning stjórnar félagsins. <i>Andri Þór Guðmundsson</i> <i>Einar Örn Ólafsson</i> <i>Helga Kristín Auðunsdóttir</i> <i>Kristín Friðgeirsdóttir</i> <i>Örvar Kærnested</i>	Stjórn			Sjálfkjörið
8	Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd.				Sjálfkjörið
9	Önnur mál löglega fram borin.				