

Marel hf.

Aðalfundardagur: 4. mars 2015

Fundarstaður: Austurhrauni 9, 210 Garðabæ

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps	Stjórn	✓			
3 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn		✓		
5 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
6 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	✓			
7 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn		✓		

Össur hf.

Aðalfundardagur: 10. mars 2015

Fundarstaður: Grjótháls 5, 110 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
2 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn		✓		
4 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
5 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
6 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
7 Tillaga um að breyta heimild til hækkunar hlutafjár	Stjórn	✓			
8 Tillaga um að lækka hlutafé	Stjórn	✓			
9 Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓			

Síminn hf.

Aðalfundardagur: 10. mars 2016

Fundarstaður: Nauthóli, 101 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	✓			
3 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörið
4 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	✓			
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
6 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
7 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓			

Icelandair Group hf.

Aðalfundardagur: 10. mars 2016

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
4 Kosning stjórnar (meirihlutakosning)	Stjórn				
Ásthildur Margrét Otharsdóttir		✓			
Katrín Olga Jóhannsdóttir		✓			
Magnús Magnússon		✓			
Sigurður Helgason		✓			
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir					
Úlfar Steindórsson		✓			
5 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
6 Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn	✓			
7 Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	✓			

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Aðalfundardagur: 11. mars 2016

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
3 Breytingartillaga Gildis um starfskjarastefnu	Gildi	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Tillögur til breytinga á samþykktum	Stjórn	✓			
6 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	✓			
8 Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	✓			
9 Breytingartillaga Gildis um kaup á eigin bréfum	Gildi	✓			
10 Tillögur um heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓			

Reitir fasteignafélag hf.

Aðalfundardagur: 15. mars 2016

Fundarstaður: Hótel Reykjavík Natura

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	✓			
3 Starfskjarastefna félagsins	Stjórn	✓			
4 Breytingartillaga Gildis um kaup á eigin bréfum	Gildi	✓			
5 Heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓			
6 Breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn				
Lækkun hlutafjár		✓			
Kosning stjórnar (framboðsfrestur o.fl.)		✓			
7 Kjör stjórnarmanna	Stjórn				Sjálfkjörið
8 Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	✓			
9 Breytingartillaga Eftirlaunastjóðs FÍA	EFÍA			✓	
10 Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda	Stjórn	✓			

Vátryggingafélag Íslands hf.

Aðalfundardagur: 16. mars 2016. Framhaldsaðalfundur 6. apríl 2016.

Fundarstaður: Ármúla 3, 108 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar og greiðslu arðs	Stjórn	✓			
3 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum	Stjórn	✓			
4 Breytingar á samþykktum	Stjórn				
Hlutafé		✓			
Ýmsum ákvæðum breytt		✓			
Stjórnarkjör				✓	
5 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)	Stjórn				Framboð á framhaldsaðalfundi
Benedikt Gíslason					
Davíð Harðarson					
Guðný Hansdóttir					
Helga Hlín Hákonardóttir		100%			
Helga Jónsdóttir					
Herdís Dröfn Fjeldsted					
Jostein Sorvoll					
Jóhann Halldórsson					
Kristján Finnur Sæmundsson					
Reynir Finndal Grétarsson					
Andri Gunnarsson		50%			Varastjórn
Guðmundur Helgi Þorsteinsson					Varastjórn
Soffía Lárusdóttir		50%			Varastjórn
6 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
7 Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	✓			
8 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	✓			

N1 hf.

Aðalfundardagur: 16. mars 2016

Fundarstaður: Dalvegi 10-14, Kópavogi

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	✓			
3 Stjórnarkjör	Stjórn				Sjálfkjörið
4 Kjör endurskoðanda og endurskoðunarfirma	Stjórn	✓			
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	✓			
6 Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
7 Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn		✓		
8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓			

Fjarskipti hf.

Aðalfundardagur: 17. mars 2016

Fundarstaður: Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað	Stjórn	✓			
2 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
3 Tillaga um stefnu um arðgreiðslur / endurkaup eigin hluta	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	✓			
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
6 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Kosning í tilnefningarnefnd	Stjórn				Sjálfkjörið
8 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
9 Breytingar á samþykktum					
Lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta		✓			
Lækkun hlutafjár með greiðslu til hluthafa		✓			
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum		✓			

Eimskipafélag Íslands hf.

Aðalfundardagur: 17. mars 2016

Fundarstaður: Korngörðum 2, Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Tillaga frá Gildi um breytingu á samþykktum	Gildi	✓			
3 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
6 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna o.fl.	Stjórn	✓			
7 Kosning endurskoðenda	Stjórn	✓			

Tryggingamiðstöðin

Aðalfundardagur: 17. mars 2016

Fundarstaður: Hilton Hótel Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs	Stjórn	✓			
2 Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	✓			
3 Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	✓			
6 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið

HB Grandi hf.

Aðalfundardagur: 1. apríl 2016. Framhaldsaðalfundur 28. apríl.

Fundarstaður: Norðurgarði 1, 101 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Tillaga um greiðslu arðs	Stjórn	✓			
3 Breytingartillaga Gildis vegna starfskjarastefnu	Gildi	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna	Stjórn	✓			
6 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)	Stjórn				Framboð á framhaldsaðalfundi
Albert Þór Jónsson					
Anna G. Sverrisdóttir					
Halldór Teitsson					
Hanna Ásgeirsdóttir					
Kristján Loftsson					
Rannveig Rist					
Þórður Sverrisson					
7 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
8 Breytingartillaga Gildis vegna kaupa eigin bréfa	Gildi	✓			
9 Tillaga um heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓			

Eik fasteignafélag

Aðalfundardagur: 12. apríl 2016

Fundarstaður: Turninum, Smáratorgi, Kópavogi

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	✓			
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
4 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
5 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	✓			

Reginn hf.

Aðalfundardagur: 25. apríl 2016

Fundarstaður: Harpa, Austurbakka 2, Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
3 Breytingartillaga Gildis vegna starfskjarastefnu	Gildi	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn				Engin tillaga lögð fram.
6 Breyting á samþykktum	Stjórn				Engin tillaga lögð fram.
7 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
8 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
9 Þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			

Hagar hf.

Aðalfundardagur: 3. júní 2016

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
3 Þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
6 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
7 Heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓			