

Samantekt atkvæðagreiðslna Gildis-lífeyrissjóðs á hluthafafundum 2017

**Marel hf.**  
 Aðalfundardagur: 2. mars 2017  
 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	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn		✓	
4	Tillaga um kaupréttarkerfi	Stjórn		✓	
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
6	Kosning stjórnar	Stjórn			Sjálfkjörið
7	Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	✓		
8	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn		✓	

**Icelandair Group hf.**  
 Aðalfundardagur: 3. mars 2017  
 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	✓		
3	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
4	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
5	Kosning stjórnar (margfeldiskosning)				
	Ásthildur Margrét Otharsdóttir		20%		
	Georg Lúðvíksson		20%		
	Katrín Olga Jóhannesdóttir		20%		
	Ómar Benediktsson		20%		
	Tómas A. Tómasson				
	Úlfar Steindórsson		20%		
6	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓		
7	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	✓		

**Össur hf.**

Aðalfundardagur: 9. mars 2017

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				Sjálfkjörið
6	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓		
7	Tillaga um að lækka hlutafé	Stjórn	✓		
8	Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓		

**Reitir fasteignafélag hf.**

Aðalfundardagur: 14. mars 2017

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	Heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓		
5	Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	✓		
6	Kjör stjórnarmanna				Sjálfkjörið
7	Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	✓		
8	Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda	Stjórn	✓		

**Reginn hf.**

Aðalfundardagur: 15. mars 2017

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 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
4 Heimild til kaupa á eigin hlutum	Stjórn				
5 Breyting á samþykktum	Stjórn				
6 Kosning stjórnar					Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
8 Þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			

**Vátryggingafélag Íslands hf.**

Aðalfundardagur: 15. mars 2017

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 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	Stjórn	✓			
5 Breytingar á samþykktum	Stjórn				
Tilgangur		✓			
Hlutfé		✓			
Hækkun og lækkun hlutafjár				✓	
Boðun hluthafafundar		✓			
6 Kosning stjórnar félagsins					Sjálfkjörið
7 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
8 Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	✓			
9 Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	✓			

**Fjarskipti hf.**

Aðalfundardagur: 16. mars 2017

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

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				Sjálfkjörið
7	Kosning í tilnefningarnefnd				Sjálfkjörið
8	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓		
9	Breytingar á samþykktum				
	Tillaga um heimild til að hækka hlutafé		✓		
	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum		✓		

**Síminn hf.**

Aðalfundardagur: 16. mars 2017

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				Sjálfkjörið
4	Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
6	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
7	Tillaga um lækkun á hlutafé	Stjórn	✓		
8	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓		

**Skeljungur hf.**

Aðalfundardagur: 16. mars 2017

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	✓			
3 Þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
4 Tillögur að breytingum á samþykktum	Stjórn				
Tillaga að tiltekt í texta		✓		✓	Móti að hluta, sbr. breytingartillaga
Breytingartillaga Gildis		✓			Tillaga varðandi kaup eigin bréfa
Tillaga um að ekki verði lengur varastjórn		✓			
Tillaga um rétt til setu á hluthafafundum		✓			
5 Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
6 Tillaga að þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endursk.	Stjórn	✓			
7 Tillögur að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	✓			
8 Kosning stjórnar					Sjálfkjörið
9 Kosning tilnefningarnefndar					Sjálfkjörið
10 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis	Stjórn	✓			

**Tryggingamiðstöðin**

Aðalfundardagur: 16. mars 2017

Fundarstaður: Grand Hótel Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓		
2	Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs	Stjórn	✓		
3	Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	✓		
4	Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓		
5	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnar	Stjórn	✓		
7	Kosning stjórnar	Stjórn			Sjálfkjörið í varastjórn
	Andri Þór Guðmundsson	✓			
	Einar Örn Ólafsson	✓			
	Kristín Friðgeirsdóttir	✓			
	Linda Björk Bentsdóttir				
	Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir	✓			
	Örvar Kærnested	✓			

**Sjóvá-Almennar tryggingar hf.**

Aðalfundardagur: 17. mars 2017

Fundarstaður: Kringlan 5, 103 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓		
2	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar	Stjórn	✓		
3	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
4	Tillaga um lækkun hlutafjár og breyting á samþykktum	Stjórn	✓		
5	Kosning stjórnar				Sjálfkjörið
6	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	✓		Tillaga um að kjör fari ekki fram
7	Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	✓		
8	Tillögur um heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum	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				Sjálfkjörið
4	Kjör endurskoðanda og endurskoðunarfirma	Stjórn	✓		
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	Stjórn	✓		
6	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
7	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓		

**Eimskipafélag Íslands hf.**

Aðalfundardagur: 23. mars 2017

Fundarstaður: Korngörðum 2, Reykjavík

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

**Eik fasteignafélag**

Aðalfundardagur: 29. mars 2017

Fundarstaður: Turninum, Smáratorgi, Kópavogi

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

**HB Grandi hf.**

Aðalfundardagur: 5. maí 2017

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 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
4 Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna	Stjórn	✓			
5 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)	Stjórn				
Albert Þór Jónsson					
Anna G. Sverrisdóttir					
Halldór Teitsson					
Hanna Ásgeirsdóttir					
Kristján Loftsson					
Rannveig Rist		100%			
6 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
7 Breytingartillaga Gildis vegna kaupa eigin bréfa	Gildi	✓			Endurkaupaáætlun og öfugt útboð
8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓			Samþykkt með breytingum frá Gildi

**Hagar hf.**

Aðalfundardagur: 7. júní 2017

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 heimild til hækkunar hlutafjár	Stjórn	✓		
5	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
6	Kosning stjórnar	Stjórn			Sjálfkjörið
7	Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓		
8	Heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓		