



Ráðstöfun atkvæða

Hagar hf.

Aðalfundardagur: 27. maí 2025 kl. 15:00

Fundarstaður: Nauthóll, Nauthólsvegi 106 í Reykjavík

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Staðfesting ársreiknings	x				
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	x				
Breyting á samþykktum félagsins	x				
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	x				
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar	x				
Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	x				
Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda					
Stjórn	x				
<i>Einar Örn Einarsson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Eiríkur S. Jóhannsson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Eva Bryndís Helgadóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Jensína Kristín Böðvardóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
Endurskoðandi					
PricewaterhouseCoopers ehf	x				
Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	x				
Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	x				