



# Ráðstöfun atkvæða

Nova Klúbburinn hf.

Aðalfundardagur: 26.mars 2026 kl. 16:00

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga
Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar	X			
Tillaga stjórnar um ráð stöfun hagnaðar	X			
Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og breytingum á samþykktum	X			
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	X			
Tillaga um kaupréttaráætlanir	X			
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar	X			
Stjórnarkjör	X			
<i>Erla Ósk Ásgeirsdóttir</i>				
<i>Haukur Skúlason</i>				
<i>Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir</i>				
<i>Hrund Rudolfsdóttir</i>	X			Tilnefningarnefnd
<i>Jóhannes Þorsteinsson</i>	X			Tilnefningarnefnd
<i>Jón Óttar Birgisson</i>	X			Tilnefningarnefnd
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>	X			Tilnefningarnefnd
<i>Steinunn Hlíf Sigurðardóttir</i>	X			Tilnefningarnefnd
Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar	X			
Kjör tilnefningarnefndarmanna				
<i>Áslaug Eva Björnsdóttir</i>				
<i>Helgi Bjarnason</i>	X			
<i>Thelma Kristín Kvaran</i>	X			
Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	X			
Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda	X			
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum	X			