



# Ráðstöfun atkvæða

Sýn hf.

Aðalfundardagur: 14. mars 2025 kl. 15:00

Fundarstaður: Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík / Rafrænn

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar	x				
Ákvörðun um hvernig skuli fara með afkomu félagsins	x				
Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.	x				
Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	x				
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	o				Engin tillaga
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir komandi starfsár	x				
<b>Stjórnarkjör</b>	<b>x</b>				
<i>Hákon Stefánsson</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Páll Gíslason</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Petrea Ingileif Guðmundsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Ragnar Páll Dyer</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
<i>Heiðrún Lind Marteinsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefnd</i>	Sjálfkjörið
Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	x				
Tillaga stjórnar að endurskoðunarfirma félagsins	x				
Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	x				
Tillaga Newsmith Capital um reglulega birtingu fjárfestingaráætlun	x				
Önnur mál löglega borin upp					