



Ráðstöfun atkvæða

Festi hf.

Aðalfundardagur: 5.mars 2025 kl. 10:00

Fundarstaður: Dalvegi 10-14, Kópavogi

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar.	x				
Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2024.	x				
Tillögur tilnefningarnefndar að breyttum starfsreglum.	x				
Stjórnarkjör					
<i>Edda Blaumenstein</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	x
<i>Guðjón Auðunsson</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	x
<i>Guðjón Reynisson</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	x
<i>Hjörleifur Pálsson</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	x
<i>Kristrún Tinna Gunnarsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	
<i>Sigurlína Ingvarsdóttir</i>				<i>Tilnefningarnefndar</i>	x
Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	x				
Tillaga stjórnar um tilnefningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.	x				
Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirna.	x				
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar	x				
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	x				
Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins	x				
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins.	x				