



Ráðstöfun atkvæða

Kaldalón hf.

Aðalfundardagur: 3. apríl 2025 kl. 16:00

Reykjavík Natura, Nauthólsvegur 52, 101 Reykjavík

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga	Ráðstöfun atkvæða
Staðfesting á ársreikningi	x				
Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða tapsfélagsins og undirnefnda	x				
Stjórnarkjör	x				
Álfheiður Ágústsdóttir				Tilnefningarnefnda	Sjálfkjörið
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason				Tilnefningarnefnda	Sjálfkjörið
Haukur Guðmundsson				Tilnefningarnefnda	Sjálfkjörið
Haukur Hafsteinsson				Tilnefningarnefnda	Sjálfkjörið
Pálína María Gunnlaugsdóttir				Tilnefningarnefnda	Sjálfkjörið
Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna og undirnefnda	x				
Starfskjarastefna félagsins	x				
Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	x				
Atkvæðisgreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um utankomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd	x				
Lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breytingum á samþykktum	x				