

Upplýsingar um ráðstöfun atkvæða LV á hluthafafundum skráðra félaga 2018



Origo hf.

2.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Borgartún 37, 105 Reykjavík

| Dagskrárlíður   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar                          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Ákvörðun um þöknun stjórnar                           | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um starfskjarastefnu                          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Kosning stjórnar félagsins                            | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 6 Kosning endurskoðunarfélags                           | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 7 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 8 Tillaga um tilnefningarnefnd                          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

Marel hf.

6. mars 2018

Aðalfundur

Fundarstaður: Austurhrauni 9, 210 Garðabæ

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                                       | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar                                   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um starfskjarastefnu                                   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4b Breytingartillaga Brúar lífeyrissjóðs á starfskjarastefnu     | Brú-lífeyrissjóður   |     |         | x    | Fellð                      |
| 5 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna                           | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5b Breytingartillaga Brúar lífeyrissjóðs um stjórnarlaun         | Brú-lífeyrissjóður   |     |         | x    | Fellð                      |
| 6 Kosning stjórnar   | Stjórn               | x   |         |      | Sjálfkjörið                |
| 7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 8 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 8b Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs um kaup á eigin bréfum | Gildi-lífeyrissjóður |     |         | x    | Fellð                      |

Icelandair Group hf.

8.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna                     | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um starfskjarastefnu                             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)                     | Stjórn               |     |         |      | Samþykkt                   |
| Ásthildur Margrét Otharsdóttir                             | -                    |     |         |      | Kosin/n                    |
| Guðmundur Hafsteinson                                      | -                    |     |         |      | Kosin/n                    |
| Heiðrún Jónsdóttir   | -                    |     |         |      | Kosin/n                    |
| Helga Viðarsdóttir   | -                    |     |         |      |                            |
| Katrín Olga Jóhannesdóttir                                 | -                    |     |         |      |                            |
| Ómar Benediktsson  | -                    |     |         |      | Kosin/n                    |
| Úlfar Steindórsson   | -                    |     | x       |      | Kosin/n                    |
| 6 Kosning endurskoðanda                                    | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 7 Tillögur um breytingu á samþykktum                       | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 8 Heimild til að kaupa eigin hlutabréf                     | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

Össur hf.

8.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Grjótháls 5, 110 Reykjavík

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Ákvörðun um meðferð hagnaðar                             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Staðfesting ársreiknings                                 | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Skýrsla stjórnar um starfskjarastefnu                    | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um starfskjarastefnu                             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna                     | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Tillaga um kaupréttarkerfi                               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 7 Kosning stjórnar   | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 8 Kosning endurskoðanda                                    | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 9 Tillaga um að lækka hlutafé                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 10 Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa                | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 11 Breyting á samþykktum                                   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 12 Heimild til þess að flytja rafræna skráningu hlutabréfa | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

Reitir fasteignafélag hf.

13.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Hótel Reykjavík Natura

| Dagskrárlíður                                | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ráðstöfun hagnaðar félagsins               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3a Starfskjarastefna félagsins               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3b Heimild til kaupa á eigin bréfum          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3c Tillaga um lækkan hlutafjár               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Kjör stjórnarmanna                         | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 5 Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Reginn hf.**  
**14.mar.18**  
**Aðalfundur**  
**Fundarstaður: Harpa, Austurbakka 2, Reykjavík**

| <b>Dagskrárlíður</b>  | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b>    |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                                  | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar                              | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 3 Tillaga um starfskjarastefnu                              | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 4 Heimild til kaupa á eigin hlutum                          | Stjórn                      |            |                |             | Tillaga ekki lögð fram               |
| 5 Tillaga að breytingum á samþykktum                        | -                           |            |                |             | Tillaga ekki lögð fram               |
| 6 Breyting á samþykktum, hækkun hlutfjár                    | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 7 Kosning stjórnar  | Stjórn                      |            |                |             |                                      |
| Albert Þór Jónsson  | -                           | x          |                |             | Kosin/n                              |
| Benedikt K. Kristjánsson                                    | -                           | x          |                |             |                                      |
| Bryndís Hrafnkelsdóttir                                     | -                           | x          |                |             | Kosin/n                              |
| Guðrún Tinna Ólafsdóttir                                    | -                           | x          |                |             | Kosin/n                              |
| Ólöf Hildur Pálsdóttir                                      | -                           |            |                |             | Kosin/n                              |
| Tómas Kristjánsson  | -                           | x          |                |             | Kosin/n                              |
| 8 Kosning endurskoðanda                                     | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 9 Þóknun til stjórnarmanna                                  | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 10a Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd | Gildi-lífeyrissjóður        | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 10b Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd     | Eaton Vance Management      | x          |                |             | Samþykkt með breytingatillögu Gildis |

**Síminn hf.**  
**15.mar.18**  
**Aðalfundur**  
**Fundarstaður: Nauthóli, 101 Reykjavík**

| <b>Dagskrárlíður</b>                                   | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b>    |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                             | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins             | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 3 Kosning stjórnar félagsins                           | Stjórn                      | x          |                |             | Sjálfkjörið                          |
| 4 Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis    | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna                 | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 6 Tillaga um starfskjarastefnu                         | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 7 Tillaga um lækkun á hlutfé                           | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum     | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 9a Breytingartillaga um tilnefningarnefnd              | Gildi-lífeyrissjóður        | x          |                |             | Samþykkt                             |
| 9b Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd | Eaton Vance Management      | x          |                |             | Samþykkt með breytingatillögu Gildis |

**Sjóvá-Almennar tryggingar hf.**  
**15.mar.18**  
**Aðalfundur**  
**Fundarstaður: Kringlan 5, 103 Reykjavík**

| <b>Dagskrárlíður</b>                               | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                         | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar    | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Tillaga um starfskjarastefnu                     | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Tillaga um lækkun hlutfjár                       | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 5 Tillögur um breytingar á samþykktum              | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 6 Kosning stjórnar                                 | Stjórn                      |            |                |             | Sjálfkjörið                       |
| 7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags    | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 8 Ákvörðun um þóknun stjórnar                      | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 9 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 10 Ályktunartillaga um tilnefningarnefnd           | Gildi-lífeyrissjóður        | x          |                |             | Samþykkt                          |

**Tryggingamiðstöðin**  
**15.mar.18**  
**Aðalfundur**  
**Fundarstaður: Grand Hótel Reykjavík**

| <b>Dagskrárlíður</b>                           | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                     | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar               | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum  | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Tillaga um starfskjarastefnu                 | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 5 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 6 Ákvörðun um þóknun til stjórnar              | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 7 Kosning stjórnar                             | Stjórn                      |            |                |             | Sjálfkjörið                       |

## Fjarskipti hf. (nú Sýn hf.)

16.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

| Dagskrárlíður                                   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað     | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Staðfesting ársreiknings                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um stefnu um arðgreiðslur / endurkaup | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 7 Kosning stjórnar                              | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 8 Kosning í tilnefningarnefnd                   | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 9 Kosning endurskoðanda                         | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

## N1 hf.

19.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Dalvegi 10-14, Kópavogi

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu        |
|--|----------------------|-----|---------|------|-----------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 2 Ákvörðun um greiðslu arðs                                | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 3 Skilyrt tillaga um styttingu kjörtímabils                | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 4 Stjórnarkjör   | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                       |
| 5 Kjör endurskoðanda og endurskoðunarfirma                 | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 6 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna og undirnefnda      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 7 Tillaga að starfskjarastefnu                             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt með bráðarbirgða atkvæði |
| 8 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum         | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                          |
| 9a Ályktunartillaga VR um kjarahækkun                      | VR                   |     |         | x    | Fellid                            |
| 9b Ályktunartillaga um tilnefningarnefnd                   | Gildi-lífeyrissjóður | x   |         |      | Samþykkt                          |

## Kvika banki hf.

21.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Nauthól, Nauthólsvegi 106, 101 Reykjavík

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Breyting á A. lið bráðarbirgða atkvæðis I í samþykktum   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Kosning stjórnar félagsins                               | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 4 Kosning endurskoðunarfélags                              | Stjórn               | x   |         |      | Ekki lögð fram tillaga     |
| 5 Tillaga um starfskjarastefnu                             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Ákvörðun um þöknun stjórnar                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

## Vátryggingafélag Íslands hf.

22.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Ármúla 3, 108 Reykjavík

| Dagskrárlíður   | Tillaga lögð fram af   | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu           |
|---|------------------------|-----|---------|------|--------------------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                                  | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar og greiðslu arðs             | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 3 Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum     | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 4 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti     | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 5 Breytingar á samþykktum                                   | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 6 Kosning stjórnar félagsins                                | Stjórn                 |     |         |      | Sjálfkjörið                          |
| 7 Tillaga um starfskjarastefnu                              | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 8 Ákvörðun um þöknun til stjórnar og undirnefnda            | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 9 Kosning endurskoðunarfélags                               | Stjórn                 | x   |         |      | Samþykkt                             |
| 10a Tillaga Eaton Vance Management um tilnefningarnefnd     | Eaton Vance Management | x   |         |      | Samþykkt með breytingatillögu Gildis |
| 10b Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd | Gildi-lífeyrissjóður   | x   |         |      | Samþykkt                             |

## Eik fasteignafélag

22.mar.18

Aðalfundur

Fundarstaður: Turninum, Smáratorgi, Kópavogi

| Dagskrárlíður   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                                | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar                            | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Ákvörðun um þöknun til stjórnar                         | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um starfskjarastefnu                            | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Tillaga um breytingar á samþykktum                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Kosning stjórnar Stjórn                                 | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags           | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 8 Breytingartillaga Gildis á tillögu um tilnefningarnefnd | Gildi-lífeyrissjóður | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Eimskipafélag Íslands hf.**

22.mar.18

**Aðalfundur**

Fundarstaður: Korngröðum 2, Reykjavík

| Dagskrárlíður                                | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um starfskjarastefnu               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Kosning stjórnar                           | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 5 Ákvörðun um þöknun til stjórnarmanna o.fl. | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Kosning endurskoðenda                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Hampiðjan hf.**

18.apr.18

**Aðalfundur**

Fundarstaður: Skarfgarðar 4, 104 Reykjavík

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um þöknun stjórnar                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Kosning stjórnar félagsins                               | Stjórn               |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 4 Kosning endurskoðunarfélags                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti    | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**H8 Grandi hf.**

4.mai.18

**Aðalfundur**

Fundarstaður: Norðurgarði 1, 101 Reykjavík

| Dagskrárlíður                      | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|------------------------------------|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings         | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um greiðslu arðs         | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um starfskjarastefnu     | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Ákvörðun um þöknun stjórnarmanna | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Kosning stjórnar                 | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| Anna G. Sverrisdóttir              | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Eggert Benedikt Guðmundsson        | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Guðmundur Kristjánsson             | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Magnús M. S. Guðafsson             | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Óttar Guðjónsson                   | -                    |     |         |      |                            |
| Rannveig Rist                      | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| 6 Kosning endurskoðenda            | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Hagar hf.**

6.jún.18

**Aðalfundur**

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

| Dagskrárlíður   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Staðfesting ársreiknings                              | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar                        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Breytingar á samþykktum                               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Ákvörðun um þöknun stjórnarmanna                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Tillaga um starfskjarastefnu                          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 6 Kosning tilnefningarnefndar                           | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 7 Kosning stjórnar                                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| Davíð Harðarson   | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Erna Gísladóttir  | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Kristín Friðgeirsdóttir                                 | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Már Wolfgang Mixa                                       | -                    |     |         |      |                            |
| Sigurður Arnar Sigurðsson                               | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Stefán Árni Auðólfsson                                  | -                    | x   |         |      | Kosin/n                    |
| Tryggvi Guðbjörn Benediktsson                           | -                    |     |         |      |                            |
| 8 Kosning endurskoðenda                                 | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 9 Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Vátryggingafélag Íslands hf.**

27.jún.18

**Hluthafafundur**

Fundarstaður: Hlíðarvegur 1, 101 Reykjavík

| Dagskrárlíður                                    | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga að stefnu um fjármagnsskipan félagsins | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um hlutafjárækkun                      | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Eimskipafélag Íslands hf.**

24.júl.18

**Hluthafafundur**

Fundarstaður: Hlíðarvegur 1, 101 Reykjavík

| Dagskrárlíður  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um lækkun hlutafjár                          | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**HB Grandi hf.**  
**27.jún.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>                              | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Kjör tveggja stjórnarmanna                      | Stjórn                      |            |                |             | Sjálfkjörið                       |
| 2 Tillaga til alyktunar vegna tilnefningarnefndar | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |

**Arion banki hf.**  
**5.sep.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>                                 | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Tillaga um arðgreiðslu til hluthafa bankans        | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Breyting á stjórn bankans                          |                             | x          |                |             | Sjálfkjörið                       |
| 3 Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd   |                             | x          |                |             | Samþykkt                          |
| Christopher Felix Johannes Guth                      |                             |            |                |             | Kosin/n                           |
| Keith Magliana                                       |                             | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Pörður S. Óskarsson                                  |                             | x          |                |             |                                   |
| 4 Tillaga um þöknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |

**Eimskipafélag Íslands hf.**  
**6.sep.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b> | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Kosning stjórnar   |                             |            |                |             | Sjálfkjörið                       |

**Reginn hf.**  
**13.sep.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>                                    | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Tillaga um skipan og fyrirkomulag tilnefningarnefndar | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Tillögur að breytingum á samþykktum félagsins         | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Ákvörðun um þöknun tilnefningarnefndar                | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Kosning tilnefningarnefndar                           |                             |            |                |             | Sjálfkjörið                       |

**Vátryggingafélag Íslands hf.**  
**20.sep.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>                                 | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins        | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Tillaga að starfsreglum tilnefningarnefndar        | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Tillaga að þöknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Kosið í tilnefningarnefnd                          |                             |            |                |             | Sjálfkjörið                       |

**Festi hf. (áður N1. hf.)**  
**25.sep.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>   | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Tillaga að nýrri Samkeppnisstefnu                              | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Tillaga að nýrri starfskjarastefnu                             | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Tillaga að reglum um tilnefningarnefnd í starfsreglum stjórnar | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Kosning tilnefningarnefndar                                    | -                           | x          |                |             | Samþykkt                          |
| Sigrún Ragna Ólafsdóttir   | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Tryggvi Pálsson  | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| 8 Tillaga að nafni N1 hf. verði breytt í Festi hf.               | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 7 Stjórnarkjör   | -                           |            |                |             |                                   |
| Björgólfur Jóhannsson  | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Guðjón Karl Reynisson  | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Helga Hlín Hákonardóttir   | -                           | x          |                |             |                                   |
| Kristín Guðmundsdóttir   | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Margrét Guðmundsdóttir   | -                           | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Pörður Már Jóhannesson   | -                           |            |                |             | Kosin/n                           |

**HB Grandi hf.**  
**16.okt.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>  | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Breytingartillaga um málsmeðferð og frekari undirbúning vegna tillögu 2. tl.              | Gildi lífeyrissjóður        | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Tillaga um að staðfesta ákvörðun stjórnar um kaup félagsins á öllu hlutafé Ögurvíkur ehf. | Stjórn                      |            |                |             | Afgreiðslu frestað                |

**Tryggingamiðstöðin hf.**  
**25.okt.18**  
**Hluthafafundur**

| <b>Dagskrárlíður</b>                      | <b>Tillaga lögð fram af</b> | <b>Með</b> | <b>Hjáseta</b> | <b>Móti</b> | <b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b> |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 Breytingar á samþykktum félagsins       | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 2 Starfsreglur fyrir tilnefningarnefnd TM | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 3 Þöknun til tilnefningarnefndar          | Stjórn                      | x          |                |             | Samþykkt                          |
| 4 Kosning í tilnefningarnefnd             |                             |            |                |             |                                   |
| Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir               |                             | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Jakobína H. Árnadóttir                    |                             | x          |                |             | Kosin/n                           |
| Vilhjálmur Bergs                          |                             |            |                |             |                                   |
| Pörður S. Óskarsson                       |                             |            |                |             |                                   |

**Sjóvá-Almennar tryggingar hf.**

26.okt.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins       | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd           |                      |     |         |      | Sjálfkjörið                |

**Reitir fasteignafélag hf.**

31.okt.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.               | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar                 | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um laun tilnefningarnefndar.                        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 4 Tillaga um skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd. |                      |     |         |      | Sjálfkjörið                |

**HB Grandi hf.**

2.nóv.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um að staðfesta ákvörðun stjórnar um kaup félagsins á öllu hlutafé Ögurvikur ehf. | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Marel hf.**

22.nóv.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|   | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|---|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um lækun hlutafjár  | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um heimild til stjórnar félagsins til þess að setja upp formlega endurkaupaáætlun | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**SIMINN hf.**

28.nóv.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar        | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd           |                      |     |         |      | Sjálfkjörið                |
| 4 Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Icelandair Group hf.**

31.nóv.2018

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um heimild til stjórnar um hlutafjárhækkun | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**EIK fasteignafélag hf.**

12.des.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga að starfsreglur tilnefningarnefndar  | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd     |                      |     |         |      | Afgreiðslu frestað         |
| 4 Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 5 Heimild til kaupa á eigin hlutum             | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |

**Vátryggingafélag Íslands hf.**

14.des.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|                               | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|-------------------------------|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Kosning stjórnar            |                      |     |         |      |                            |
| Elvar Árni Lund               |                      |     |         |      |                            |
| Gestur Breiðfjörð Gestsson    |                      |     |         |      | Kosin/n                    |
| Hlynur Hreinsson              |                      |     |         |      |                            |
| Magnús Jónsson                |                      |     |         |      |                            |
| Marta Guðrún Blöndal          |                      |     | x       |      | Kosin/n                    |
| Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir |                      |     |         |      | Kosin/n                    |
| Valdimar Svavarsson           |                      |     |         |      | Kosin/n                    |
| Vilhjálmur Egilsson           |                      |     | x       |      | Kosin/n                    |
| 2 Kosning varastjórnar        |                      |     |         |      | Sjálfkjörið                |

**Kvika banki hf.**

18.des.18

**Hluthafafundur****Dagskrárlíður**

|  | Tillaga lögð fram af | Með | Hjáseta | Móti | Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
|--|----------------------|-----|---------|------|----------------------------|
| 1 Tillaga um að staðfesta ákvörðun stjórnar um kaup félagsins á öllu hlutafé Gamma Capital Managem | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 2 Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum  | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |
| 3 Tillaga um þóknun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar   | Stjórn               | x   |         |      | Samþykkt                   |