

MAREL HF.

Aðalfundadagur: 2. mars 2016
Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel - Garðabæ.

Fjöldi atkvæða: 58.602.029
Fundinn sótti: HGH og JGM

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Skýrsla forstjóra.				
3	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn			
4	Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins árið 2015.	Stjórn			
5	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmann á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár	Stjórn			
6	Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn			
7	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn			
	Kosning stjórnar félagsins:	Stjórn			
8 a)	Fjöldi stjórnarmanna skuli vera 7.	Stjórn			
8 b)	Framboð sitjandi stjórnar.	Stjórn			Sjálfkjörið.
9	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.				Sjálfkjörið.
10	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf				
11.	Önnur mál lögleg upp borin.				

Össur hf.

Aðalfundadagur: 10. mars 2016
Fundarstaður: Grjóthálsi 5, Reykjavík

Fjöldi atkvæða: 11.668.624
Fundinn sótti: JF

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar og forstjóra félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn			
3	Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins árið 2015.	Stjórn			
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár	Stjórn			
5	Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn			
6	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn			
7	Kosning stjórnar félagsins:	Stjórn			Sjálfkjörið.
8	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.				Sjálfkjörið.
9	Tillaga um heimild til að auka hlutafé félagsins.				
10	Tillaga um lækkun hlutafjár.	Stjórn			
11.	Önnur mál lögleg upp borin.				

Síminn hf.

Aðalfundadagur: 10. mars 2016

Fundarstaður: Nauthól við Nauthólsvík

Fjöldi atkvæða: 792.462.468

Fundinn sótti: JF

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár				
2	Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap á reikningsárinu	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	✓		
4	Kosning stjórnar félagsins	Stjórn			Sjálfkjörið.
5	Kosning löggilts endurskoðand eða endurskonarstofu	Stjórn			Sjálfkjörið.
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓		
7	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	✓		
8	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum og framkvæmd endurkaupaáætlunar	Stjórn	✓		
9	Önnur mál lögleg upp borin.				

Icelandair Group hf.

Aðalfundadagur: 10. mars 2016

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 710.489.909

Fundinn sótti: HGH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um hvernig fra skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.	Stjórn	✓		
5	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	✓		
6	Kosning stjórnar félagsins:	-			
	<i>Sigurður Helgason</i>		✓		
	<i>Úlfar Steindórsson</i>		✓		
	<i>Ásthildur M. Otharsdóttir</i>		✓		
	<i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>		✓		
	<i>Magnús Magnússon</i>		✓		
	<i>Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir</i>		✓		
7	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	✓		
8	Tillögur um breytinga rá samþykktum.	Stjórn	✓		
9	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	✓		
10	Önnur mál löglega fram borin.				

Sjóvá - Almennar tryggingar hf.

Aðalfundadagur: 11. mars 2016
Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandbraut

Fjöldi atkvæða: 94.176.278
Fundinn sótti: HGH og JGM

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Skýrsla forstjóra.				
3	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	✓		
5	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
6	Tillögur til breytinga á samþykktum	Stjórn	✓		
7	Kosning stjórnar félagsins:	Stjórn			Sjálfkjörið
9	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.	Stjórn	✓		
10	Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins	Stjórn	✓		
11	Tillögur um heimildir til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	✓		
12	Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.				

Reitir hf.

Aðalfundadagur: 15. mars 2016
Fundarstaður: Hotel Natura.

Fjöldi atkvæða: 15.133.780
Fundinn sótti: HGH

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Skýrsla forstjóra.				
3	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	✓		
5	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
6	Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	✓		
7	Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum.	Stjórn	✓		
9	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	✓		
10	Stjórnarkjör	Stjórn			Sjálfkjörið
11	Tillaga um endurskoðanda og endurskoðandafélag	Stjórn			Sjálfkjörið
12	Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar fyrir starfsárið 2015				
	- Breytingartillaga	EFÍA	✓		
	- Tillaga stjórnar	Stjórn	✓		
13	Önnur mál.				

VÍS hf.		Fjöldi atkvæða:	207.561.201			
Aðalfundadagur: 16. mars 2016		Fundinn sótti:	HGH, JGM, GÁG			
Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.						
Dagskrárlíður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár					
2	Skýrsla forstjóra.					
3	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	✓			
4	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓			
5	Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum.	Stjórn	✓			
6	Breytingar á samþykktum:	Stjórn				
	- 3. gr.	Stjórn	✓			
	- 4. gr.	Stjórn	✓			
	- 4. gr.	Stjórn	✓			
	- 5. gr.	Stjórn	✓			
	- 6. gr.	Stjórn	✓			
	- 7. gr.	Stjórn	✓			
	- 8. gr.	Stjórn	✓			
	- 9. gr.	Stjórn	✓			
	- 10. gr.	Stjórn	✓			
	- 11. gr.	Stjórn	✓			
	- 19. gr.	Stjórn				
	- 27. gr.	Stjórn			✓	
7	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
9	Tillaga um þóknun vegna stjórnar- og nefndarstarfa	Stjórn	✓			
13	Önnur mál.					

Fundinum var frestað til að stjórnarkjör gæti farið fram.

VÍS hf.		Fjöldi atkvæða:	206.061.201			
Fundardagur: 6. mars 2016		Fundinn sótti:	HGH, JGM.			
Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.						
Dagskrárlíður		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Stjórnarkjör					
	<i>Aðalstjórn:</i> Benedikt Gíslason		50%			
	Davíð Harðarson					
	Guðný Hansdóttir					
	Helga Hlín Hákonardóttir					
	Helga Jónsdóttir					
	Herdís Dröfn Fjølsted					
	Jostein Sorvoll		50%			
	Jóhann Halldórsson					
	Kristján Finnur Sæmundsson					
	Reynir Finndal Grétarsson					
	<i>Varastjórn:</i> Andri Gunnarsson					
	Guðmundur Helgi Þorsteinsson					
	Soffía Lárusdóttir					
2	Önnur mál.					

Fundurinn var framhaldsfundur sbr. fyrri fund dags. 16. mars 2016.

TM hf.

Aðalfundadagur: 17. mars 2016
Fundarstaður: Nordica Hotel

Fjöldi atkvæða: 40.821.670
Fundinn sótti: HGH

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Skýrsla forstjóra.				
3	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	✓		
5	Tillaga um lækun hlutafjár.	Stjórn	✓		
5	Tillaga um heimild til kaupa á eigin bréfum.	Stjórn	✓		
7	Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓		
9	Ákvörðun um þóknun stjórnar	Stjórn	✓		
10	Stjórnarkjör	Stjórn			Sjálfkjörið

Fjarskipti hf.

Aðalfundadagur: 17. mars 2016
Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík

Fjöldi atkvæða: 22.034.253
Fundinn sótti: JF og MÖG

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári				
2	Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2015.	Stjórn	✓		
3	Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.	Stjórn	✓		
4	Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.	Stjórn	✓		
5	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	✓		
6	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2016.	Stjórn	✓		
7	Kosning stjórnar félagsins.	Tilnefningarnefnd			Sjálfkjörið
8	Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.	Stjórn			Sjálfkjörið
9	Kosning endurskoðanda félagsins.	Stjórn			Sjálfkjörinn
	Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:				
10 a)	Tillaga um lækun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta, sem breytir 4. gr. samþykktanna.	Stjórn	✓		
10 b)	Tillaga um lækun hlutafjár, með greiðslu til hluthafa, sem breytir einnig 4. gr. samþykktanna.	Stjórn	✓		
10 c)	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður nýr viðauki við samþykktirnar.	Stjórn	✓		
11	Önnur mál löglega upp borin.				

Reginn hf.

Fundardagur: 22. mars 2016
Fundarstaður: Harpa

Fjöldi atkvæða: 204.615.769
Fundinn sótti: HGH, JGM.

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Tillaga um að hækka hlutfé vegna kaupa á CFV 1 ehf. og Ósvör ehf.	Stjórn			
2	Breytingar á 22. gr. samþykkt				
-	- a) Setning í 2. mgr. 22. gr. felld niður	Stjórn			
-	- b) Ný málsgrein 3. mgr. 22. gr.	Stjórn			
-	- Breytingartillaga við hana	Stjórn			
-	- c) Ný 4. mgr. 22. gr.	Stjórn			
3	Önnur mál.	Stjórn			

Reginn hf.

Aðalfundadagur: 25. mars.
Fundarstaður: Harpa.

Fjöldi atkvæða: 202.615.769
Fundinn sótti: HGH, JGM.

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Skýrsla forstjóra.				
3	Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn			
4	Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn			
5	Starfskjarastefna:	Stjórn			
	- Breytingartillaga	Gildi			
	- Starfskjarastefna með breytingum.				
6	Stjórnarkjör				Sjálfkjörið
7	Kjör endurskoðenda.	Stjórn			Sjálfkjörinn
8	Tillaga um þóknun vegna stjórnar- og nefndarstarfa	Stjórn			
10	Önnur mál.				

Grandi hf.

Aðalfundadagur: 1. apríl 2016

Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fjöldi atkvæða: 28.255.758

Fundinn sótti: HGH.

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár					
2 Skýrsla forstjóra.					
3 Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið lagður fram til staðfestingar	Stjórn	✓			
4 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu reikningsári.	Stjórn	✓			
5 Starfskjarastefna					
- Breytingartillaga	Gildi	✓			
- Tillaga stjórnar m. breytingu.	Stjórn	✓			
6 Tillaga um þóknun vegna stjórnar- og nefndarstarfa	Stjórn	✓			
7 Stjórnarkjör					Frestað.
8 Kjör endurskoðanda	Stjórn				Sjálfkjörið
9 Kaup á eigin hlutum:					
- Breytingartillaga	Gildi	✓			
- Tillaga stjórnar m. breytingu.	Stjórn	✓			
10 Önnur mál.					

Fundinum var frestað til að stjórnarkjör gæti farið fram.

Grandi hf.

Aðalfundadagur: 28. apríl 2016

Fundarstaður: Starfsstöðvar félagsins.

Fjöldi atkvæða: 28.255.758

Fundinn sótti: HGH.

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Stjórnarkjör					
<i>Aðalstjórn:</i> Albert Þór Jónsson					
Anna G. Sverrisdóttir					
Halldór Teitsson		1/3			
Hanna Ásgeirsdóttir		1/3			
Kristján Loftsson		1/3			
Rannveit Rist					
Þórður Sverrisson					
2 Önnur mál.					

Hagar hf.

Aðalfundadagur: 3. júní 2016

Fundarstaður: Hilton hotel. Suðurlandsbraut.

Fjöldi atkvæða: 710.489.909

Fundinn sótti: HGH, JGM.

Dagskrárlíður	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1	Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár				
2	Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓		
3	Ákvörðun um hvernig fra skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.	Stjórn	✓		
4	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.	Stjórn	✓		
5	Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.	Stjórn	✓		
6	Kosning stjórnar félagsins:				Sjálfkjörið
	- Erna Gísladóttir				
	- Kristín Friðgeirsdóttir				
	- Salvör Nordal				
	- Sigurður Arnar Sigurðsson				
	- Stefán Árni Auðólfsson				
7	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.	Stjórn			Sjálfkjörið
8	Heimild til að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	✓		
9	Önnur mál löglega fram borin.	Stjórn			