

## SÍMINN HF.

---

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	10. mars 2022
Fundarstaður:	Rafrænn fundur
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	3,7%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	3.195.180

---

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2021	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning tilnefninganefndar		<b>Sjálfkjörið</b>
Kosning í stjórn		<b>Sjálfkjörið</b>
Tillaga um endurskoðanda/fyrirtæki	Stjórn	<b>Sjálfkjörið</b>
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefnda	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn lögð fram til samþykktar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kaupréttaráætlun fyrir forstjóra, æðstu stjórnendur og lykilstarfsmanna lögð fram til samþykktar	Stjórn	<b>Hafnað</b>
Breytingartillaga hluthafa varðandi 9. dagskrárlíð	Gildi Isj.	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um lækkun á hlutfé vegna eigin hluta og breytingu á samþykktum vegna þess	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutfélagalaga	Stjórn	<b>Samþykkt</b>

---

[Nánari upplýsingar um aðalfund Símans má finna hér](#)