

NOVA HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	29. mars 2023
Fundarstaður:	Lágmúla 9
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	6,7%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	919.084

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Skýrsla stjórnar	Stjórn	Til kynningar
Endurskoðaðir ársreikningar fyrir starfsár	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins		Sjálfkjörið
Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Kjör endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör		
<i>Hrund Rudolfsdóttir</i>		X
<i>Magnús Árnason</i>		X
<i>Jóhannes Þorsteinsson</i>		X
<i>Jón Óttar Birgisson</i>		X
<i>Sigríður Olgeirsdóttir</i>		X
Tillaga stjórnar um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
Kjör tilnefningarnefndarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um þóknun til nefndarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um heimild til að kaupa á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt

[Nánari upplýsingar um aðalfund Nova hf. má finna hér](#)