

SÍMINN HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	9. mars 2023
Fundarstaður:	Hilton Reykjavík Nordica
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	3,9%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	567.354

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2022	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins	Stjórn	Samþykkt
Kosning tilnefninganefndar		Sjálfkjörið
Kosning stjórnar		Sjálfkjörið
Kosning löggilts endurskoðanda eða stofu	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefnda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Kaupréttaráætlun fyrir forstjóra, æðstu stjórnendur og lykilstarfsmenn	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um lækkun á hlutafé vegna eigin hluta	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga		
Breytingartillaga frá Gildi varðandi grein 10.6 í samþykktum	Gildi	Samþykkt
Tillögur um breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	Samþykkt*

*Samþykkt með breytingatillögu Gildis

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