

FESTI HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	5. mars 2025
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Festis, Dalvegi 10-14
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	4,04%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	3.673.643

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.		Til kynningar
2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.		Til kynningar
3. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar.	Stjórn	Samþykkt
4. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2024.	Stjórn	Samþykkt
5. Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur.	Stjórn	Sjálfkjörið
a. Tilnefningarnefnd gerir grein fyrir skýrslu sinni.		Til kynningar
b. Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar.	Tiln.nefnd	Samþykkt
6. Stjórnarkjör.*		
7. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
8. Tillaga stjórnar um tilnefningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
9. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.	Stjórn	Samþykkt
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
11. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Samþykkt
12. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
13. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Edda Blumenstein	Tiln.nefnd	
Guðjón Auðunsson	Tiln.nefnd	X
Guðjón Reynisson	Tiln.nefnd	X
Hjörleifur Pálsson	Tiln.nefnd	X
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir	Tiln.nefnd	X
Sigurlína Ingvarsdóttir	Tiln.nefnd	X