

KVIKA BANKI HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

26. mars 2025

Fundarstaður:

Nauthóll við Nauthólsvík, Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

5,6%

Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:

5.410.689

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.		Til kynningar
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu og meðferð hluta af söluverði TM.	Stjórn	Samþykkt
3. Tillaga um endurnýjun á heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf.	Stjórn	Samþykkt
4. Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
5. Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
6. Kosning stjórnar og varastjórnar.*		
7. Tilnefningarnefnd.		
a. Tillaga um að hluthafar staðfesti framvegis skipan/kosningu allra þriggja nefndarmanna og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
b. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.	Stjórn	Samþykkt
c. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
d. Tillaga um staðfestingu á skipun þriggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
8. Tillaga að starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	Samþykkt
9. Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	Samþykkt
10. Tilnefning aðila í endurskoðunarnefnd	Stjórn	Samþykkt
11. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar félagsins.	Stjórn	Samþykkt

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

*Kosning stjórnar og varastjórnar

Stjórn

Áslaug Eva Björnsdóttir		
Guðjón Reynisson	Tiln.nefnd	X
Helga Kristín Auðunsdóttir	Tiln.nefnd	X
Ingunn Svala Leifsdóttir	Tiln.nefnd	X
Páll Harðarson	Tiln.nefnd	X
Sigurður Hannesson	Tiln.nefnd	X

Varastjórn

Kolbrún Jónsdóttir	Tiln.nefnd	Sjálfkjörið
Thomas Skov Jensen		Sjálfkjörið