

REITIR HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	2. apríl 2025
Fundarstaður:	Hótel Reykjavík Natura
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	5,13%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	3.829.450

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.		Til kynningar
2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.	Stjórn	Samþykkt
4. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:		
a. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	Samþykkt
b. Tillaga um breytingu á stefnu félagsins um fjárhagsleg markmið og ráðstöfun verðmæta til hluthafa	Stjórn	Samþykkt
c. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt
d. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	Samþykkt
e. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Samþykkt
f. Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
g. Tillaga um kosningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	Stjórn	Samþykkt
5. Kosning stjórnarmanna félagsins*		
6. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	Stjórn	Samþykkt
7. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár	Stjórn	Samþykkt

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Anna Kristín Pálsdóttir	Tiln.nefnd	X
Elín Árnadóttir	Tiln.nefnd	X
Guðmundur Ingi Jónsson	Tiln.nefnd	X
Kristinn Albertsson	Tiln.nefnd	X
Sigurður Ólafsson		
Þórarinn V. Þórarinsson	Tiln.nefnd	X