

## ARION BANKI HF.

### Aðalfundur

Dagsetning fundar:

12. mars 2025

Fundarstaður:

Staðfundur og rafrænn fundur

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

3,0%

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

7.302.185

| Dagskrá                                                                                                            | Tillaga lögð fram af: | Afgreiðsla         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2024</b>                                                                    | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Ákvörðun um greiðslu arðs</b>                                                                                   | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Kosning stjórnar félagsins</b>                                                                                  |                       | <b>Sjálfkjörið</b> |
| <i>Gunnar Sturluson</i>                                                                                            |                       |                    |
| <i>Kristín Pétursdóttir til varaformanns</i>                                                                       |                       | <b>X</b>           |
| <i>Marianne Gjertsen Ebbesen</i>                                                                                   |                       |                    |
| <i>Paul Horner til formanns</i>                                                                                    |                       | <b>X</b>           |
| <i>Steinunn Kristín Þórðardóttir</i>                                                                               |                       |                    |
| <b>Kosning varastjórnar félagsins</b>                                                                              |                       | <b>Sjálfkjörið</b> |
| <i>Einar Hugi Bjarnason</i>                                                                                        |                       |                    |
| <i>Sigurbjörg Ólafsdóttir</i>                                                                                      |                       |                    |
| <b>Kosning endurskoðunarfélags, Deloitte ehf.</b>                                                                  | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar</b>                                 | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd</b>                                                     |                       | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd</b>                                                            |                       | <b>Sjálfkjörið</b> |
| <i>Auður Bjarnadóttir</i>                                                                                          |                       |                    |
| <i>Júlíus Þorfinnsson</i>                                                                                          |                       |                    |
| <b>Kosning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd bankans</b>                                                           |                       | <b>Sjálfkjörið</b> |
| <i>Heimir Þorsteinsson</i>                                                                                         |                       |                    |
| <b>Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun</b>                                               | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Tillaga að breytingum á starfskjarastefnu bankans</b>                                                           | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum</b>                | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |
| <b>Heimild til útgáfu breytanlegra skuldabréfa viðbótar eiginfjárbáttar 1 og samsvarandi breyting á samþykktum</b> | Stjórn                | <b>Samþykkt</b>    |

|                                                                                                       |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Tillaga um heimild á bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingum á samþykktum</b>   | Stjórn | <b>Samþykkt</b> |
| <b>Tillögur að breytingum á samþykktum bankans</b>                                                    | Stjórn | <b>Samþykkt</b> |
| <b>Breytingartillaga stjórnar við tillögu að breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans</b> | Stjórn | <b>Samþykkt</b> |

---

[Niðurstöður aðalfundar Arion banka hf 2025.pdf](#)