

ÍSLANDBANKI HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:	31. mars 2025
Fundarstaður:	Staðfundur og rafrænn fundur
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	1,5%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	3.736.768

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um greiðslu arðs	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar, varastjórnar og formanns stjórnar	Stjórn	Sjálfkjörið
<i>Agnar Tómas Möller</i>		
<i>Haukur Örn Birgisson</i>		
<i>Helga Hlín Hákonardóttir</i>		
<i>Linda Jónsdóttir</i>		
<i>Stefán Pétursson</i>		
<i>Stefán Sigurðsson</i>		
<i>Valgerður Hund Skúladóttir</i>		
<i>Linda Jónsdóttir var endurkjörin formaður stjórnar.</i>		
Varamenn í stjórn Íslandsbanka eru:		
<i>Herdís Gunnarsdóttir</i>		
<i>Páll Grétar Steingrímsson</i>		
Kosning endurskoðanda, KPMG ehf.	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna undirnefndum stjórnar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um breytingar á starfskjarastefnu bankans	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans	Stjórn	Samþykkt

**Kosning tveggja nefndarmanna og eins varamanns í
tilnefningarnefnd bankans**

Helga Valfells

Hilmar Garðar Hjaltason

Varamaður í tilnefningarnefnd er *Anna Rut Þráinsdóttir*

**Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í
endurskoðunarnefnd bankans**

Páll Grétar Steingrímsson

Sjálfkjörið

Sjálfkjörið

[Nidurstodur-hluthafafundar-Islandsbanka-2025.pdf](#)