

FESTI HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	5. mars 2026
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Festis, Dalvegi 10-14
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	3,92%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	4.089.692

Dagskrárliðir	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 2025.	Stjórn	Samþykkt
5. Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur.		
6. Stjórnarkjör.*		Sjálfkjörið
7. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
8. Tillaga stjórnar um tilnefningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
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. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
13. Önnur mál löglega borin upp.		

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Edda Blumenstein	Tiln.nefnd
Guðjón Auðunsson	Tiln.nefnd
Guðjón Reynisson	Tiln.nefnd
Hjörleifur Pálsson	Tiln.nefnd
Sigurlína Ingvarsdóttir	Tiln.nefnd