

EMBLA MEDICAL HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	10. mars 2026
Fundarstaður:	Grjótháls 1-3, Reykjavík
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	0,334%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	824.566

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.		Til kynningar
2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar ársins 2025.	Stjórn	Samþykkt
3. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2025 lagður fram.	Stjórn	Samþykkt
4. Skýrsla stjórnar um starfskjör.	Stjórn	Til kynningar
5. Ákvörðun um starfskjarastefnu.	Stjórn	Setið hjá
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2025 og meðlima í endurskoðunarnefnd..	Stjórn	Setið hjá
7. Stjórnarkjör.	Tiln.nefnd	Sjálfkjörið
8. Kosning endurskoðanda.	Stjórn	Samþykkt
9. Tillaga um lækkun hlutafjár.	Stjórn	Samþykkt
10. Tillaga um heimild til að auka hlutafé fyrirtækisins.	Stjórn	Samþykkt
11. Tillaga um heimild til kaupa á eigin bréfum.	Stjórn	Setið hjá
12. Tillaga um heimild til að hefja kaup á eigin bréfum	Stjórn	Samþykkt
13. Önnur mál		Engin

[Nánar upplýsingar um aðalfund Emblu Medical hf. má finna hér.](#)

Kosning stjórnar

Stjórn

Dr. Alberto Esquenazi	Tiln.nefnd.	X
Dr. Svava Grönfeldt	Tiln.nefnd	X
Niels Jacobsen	Tiln.nefnd	X
Arne Boye Nielsen	Tiln.nefnd	X
Tina Abild Olesen	Tiln.nefnd	X
Caroline Vagner Rosenstand	Tiln.nefnd	X