

SÍMINN HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	12. mars 2026
Fundarstaður:	Hilton Reykjavík Nordica, Reykjavík
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	2,994%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.015.077

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.		Til kynningar
2. Staðfesting ársreiknings fyrir 2025 og ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar ársins 2025.	Stjórn	Samþykkt
3. Kosning þriggja einstaklinga í tilnefningarnefnd.	Stjórn	Sjálfkjörið
4. Kosning stjórnarfélagsins.	Tiln.nefnd	Sjálfkjörið
5. Kosning endurskoðanda.	Stjórn	Samþykkt
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2026 og þóknun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd.	Stjórn	Samþykkt
7. Tillaga stjórnar um starfkjarastefnu félagsins.	Stjórn	Samþykkt
8. Tillaga um lækkun á hlutafé vegna eigin hluta og breytingu á samþykktum félagsins.	Stjórn	Samþykkt
9. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin bréfum.	Stjórn	Samþykkt
10. Önnur mál		Engin

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Jón Sigurðsson	Tiln.nefnd
Sigrún Ragna Ólafsdóttir	Tiln.nefnd
Arnar Þór Másson	Tiln.nefnd
Bjarni Þorvarðarson	Tiln.nefnd
Valgerður Halldórsdóttir	Tiln.nefnd