

## NOVA HF.

---

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	26. mars 2026
Fundarstaður:	Lágmúla 9
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	12,16%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.784.015

---

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar	Stjórn	Til kynningar
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári		
3. Endurskoðaðir ársreikningar fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar	Stjórn	Samþykkt
4. Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
5. Tillaga stjórnar um lækkun hlutfjár með ógildingu í eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum	Stjórn	Samþykkt
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Samþykkt
7. Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfkjaranefnd og tilnefningarnefnd	Stjórn	Samþykkt
8. Stjórnarkjör*	Tiln.nefnd	Samþykkt
9. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
10. Kjör tilnefningarnefndarmanna		Samþykkt
Áslaug Eva Björnsdóttir	Framboð	Samþykkt
Helgi Bjarnason	Framboð	Samþykkt
11. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	Stjórn	Samþykkt
12. Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
13. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eign hlutum sbr. 55. gr. hlutfélagalaga		Samþykkt

---

[Niðurstöður aðalfundar má finna hér.](#)

\*Kosning stjórnar

**Stjórn**

Hrund Rudolfsdóttir	Tiln.nefnd	<b>X</b>
Jóhannes Þorsteinsson	Tiln.nefnd	<b>X</b>
Jón Óttar Birgisson	Tiln.nefnd	<b>X</b>
Sigríður Olgeirsdóttir	Tiln.nefnd	<b>X</b>
Steinunn Hlíf Sigurðardóttir	Til. Nefnd	<b>x</b>