

KALDALÓN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

26. mars 2026

Fundarstaður:

Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

3,8%

Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:

1.062.773

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár	Stjórn	Samþykkt
2. Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	Samþykkt
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári	Stjórn	Samþykkt
4. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins	Stjórn	Sjálfkjörið
5. Kjör endurskoðanda félagsins	Stjórn	Samþykkt
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda	Stjórn	Samþykkt
7. Samþykkt starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Samþykkt
8. Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd	Stjórn	Sjálfkjörið
9. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd	Stjórn	Samþykkt
10. Tillaga til breytinga á samþykktum:		
a. Tillaga um breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem lagt er til að hlutafé verði lækkað um kr. 242.918.180, eða 24.291.818 hluti til ógildingar eigin hluta	Stjórn	Samþykkt
11. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt
12. Önnur mál löglega fram boðin		

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

*Kosning stjórnar

Stjórn

Álfheiður Ágústsdóttir	Tiln.nefnd
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason	Tiln.nefnd
Haukur Guðmundsson	Tiln.nefnd
Haukur Hafsteinsson	Tiln.nefnd
Pálína María Gunnlaugsdóttir	Tiln.nefnd