

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

---

Félag:	EIK
Tílefni:	Hluthafafundur
Dagsetning:	25. janúar 2019
Staðsetning:	Kjarvalsstaðir
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	7,9%

---

### Efni tillögu:

Tillaga lögð fram af: Afgreiðsla Almenna:

Kosning í tilnefningarnefnd

Drífa Sigurðardóttir  
Ingólfur Hreiðar Bender  
Kristján Óli Níels Sigmundsson

Sjálfkjörin  
X

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Félag:	Marel hf.
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	6. mars 2019
Staðsetning:	Höfuðstöðvar Marel í Austurhraun í Garðabæ
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,5%

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla Almenna:
Staðfesting ársreiknings	Stjórn	Samþykkt
Meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Starfskjarastefna	Stjórn	Hjáseta
Kaupréttarkerfi	Stjórn	Hjáseta
Stjórnarlaun og greiðslur til endurskoðanda	Stjórn	Samþykkt
Heimild til hlutafjárhækkunar (35 milljón hlutir) án forgangsréttar vegna kaupréttakerfis	Stjórn	Hjáseta
Heimild til hlutafjárhækkunar (100 milljón hlutir) án forgangsréttar vegna fyrirtækjakaupa	Stjórn	Samþykkt
Heimild til hlutafjárhækkunar (100 milljón hlutir) án forgangsréttar vegna tvíhliða skráningar hlutabréfa	Stjórn	Samþykkt
Lækkun hlutafjár	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör	Stjórn	Sjálfkjörið
Kosning endurskoðanda	Stjórn	Samþykkt
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	Hjáseta

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Félag:	Icelandair Group hf.
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	8. mars 2019
Staðsetning:	Hilton Reykjavík Nordica
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,7%

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla Almenna:
Staðfesting ársreiknings og meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Þóknun til stjórnar	Stjórn	Samþykkt
Starfskjarastefna	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör (meirihlutakosning)	Stjórn	Samþykkt
Guðmundur Hafsteinsson		X
Guðný Hansdóttir		
Heiðrún Jónsdóttir		X
Ómar Benediktsson		X
Svafa Grönfeldt		X
Úlfar Steindórsson		X
Þórunn Reynisdóttir		
Kosning endurskoðanda	Stjórn	Samþykkt
Lækkun hlutafjár - ógilding eigin hluta	Stjórn	Samþykkt
Tilnefningarnefnd, stofnun	Stjórn	Samþykkt
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	Samþykkt

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

---

Félag:	TM
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	14. mars 2019
Staðsetning:	Grand hótél
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,5%

---

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af: Afgreiðsla Almenna:	
Staðfesting ársreiknings	Stjórn	Samþykkt
Ráðstöfun tekjuafgangs	Stjórn	Samþykkt
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	Samþykkt
Starfskjarastefna	Stjórn	Samþykkt
Þóknanir til stjórnar, undirnefnda og tilnefningarnefndar	Stjórn	Hjáseta
Stjórnarkjör	Stjórn	Sjálfkjörið
Kosning í tilnefningarnefnd	Stjórn	Sjálfkjörið

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Félag:	KVIKA
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	14. mars 2019
Staðsetning:	Icelandair hótel Reykjavík Natura
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,1%

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla Almenna:
Staðfesting ársreiknings og meðferð hagnaðar	Stjórn	X
Starfskjarastefna	Stjórn	X
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	X
Samþykktabreytingar í 13. liðum	Stjórn	X
Kosning í stjórn og varastjórn		Sjálfkjörið
Stjórn falið að meta kosti/galla tilnefningarnefndar	Stjórn	X
Kosning endurskoðenda	Stjórn	X
Þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar	Stjórn	Hjáseta

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Félag:	FESTI
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	21. mars 2019
Staðsetning:	Höfuðstöðvum félagsins, Dalvegi 10-14
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	4,8%

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla Almenna:
Staðfesting ársreiknings	Stjórn	Samþykkt
Meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um skipun tveggja einstaklinga í tilnefningarnefnd	Stjórn	Samþykkt
Kosning endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Póknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
Starfskjarastefna	Stjórn	Samþykkt
Breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör		Sjálfkjörið

## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Félag:	Eimskip
Tílefni:	Aðalfundur og framhaldsaðalfundur
Dagsetning:	29.3.2019 og 26.04.2019
Staðsetning:	Korngarðar 2
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,9%

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla Almenna:
Staðfesting ársreiknings	Stjórn	Samþykkt
Meðferð hagnaðar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda	Stjórn	Samþykkt
Kosning endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins		Sjálfkjörið
Kosning varastjórnar félagsins		
Erna Eiríksdóttir		X
Jóhanna á Bergi		
Vilhjálmur Vilhjálmsson		X

**Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins**

Félag:	Eik fasteignafélag
Tílefni:	Aðalfundur
Dagsetning:	9. apríl 2019
Staðsetning:	Grand hótél
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	7,9%

<b>Efni tillögu:</b>	<b>Tillaga lögð fram af: Afgreiðsla Almenna:</b>
Staðfesting ársreiknings og meðferð hagnaðar	Samþykkt
Ráðstöfun hagnaðar	Samþykkt
Þóknun til stjórnar	Samþykkt
Starfskjarastefna	Samþykkt
Samþykktabreytingar	Samþykkt
Starfsreglur tilnefningarnefndar	Samþykkt
Kosning til stjórnar, frambjóðendur	
Agla Elísabet Hendriksdóttir	x
Arna Harðardóttir	x
Auðun Freyr Ingvarsson	
Bjarni Kristján Þorvarðarson	x
Eyjólfur Árni Rafnsson	x
Guðrún Bergsteinsdóttir	x
Helgi Bjarnason	
Kosning endurskoðanda	Samþykkt



## Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins

---

Félag:	HB Grandi
Tílefni:	Hluthafafundur
Dagsetning:	15. ágúst 2019
Staðsetning:	Norðurgarður 1
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,06%

---

Efni tillögu:	Tillaga lögð fram af: Afgreiðsla Almenna:	
Tillaga um kaup á sölufélögum (breytt)	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um nafnabreytingu	Stjórn	Samþykkt

**Framkvæmd eigendastefnu Almenna lífeyrissjóðsins**

---

Félag:	<b>SIMINN</b>
Tílefni:	Hluthafafundur
Dagsetning:	21. nóvember 2019
Staðsetning:	Ármúli 25
Eignarhlutur Almenna á fundardegi:	1,00%

---

**Efni tillögu:** **Tillaga lögð fram af: Afgreiðsla Almenna:**

Tillaga um að afturkalla umboð stjórnarmanna.		Samþykkt
Stjórnarkjör (margfeldiskosning)		
Bertrand Kan		x
Bjarni Þorvarðarson		x
Helga Valfells		x
Jón Sigurðsson		x
Sylvía Kristín Ólafsdóttir		x
Tillaga um staðfestingu á ákvörðun aðalfundar varðandi stjórnarkjör og heimildar til kaupa á eigin hlutabréfum.	Stjórn	Samþykkt