

## Aðalfundur Haga hf. 3. júní 2021

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn fimmtudaginn 3. júní 2021 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

### Dagskrá fundarins:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.
- 3) Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2020/21.
- 4) Tillaga að lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum.
  - Grein 2.1 um hlutafé félagsins verði breytt þar sem hlutafé verði lækkað úr kr. 1.180.624.568 að nafnverði í kr. 1.154.232.879 að nafnverði og eigin hlutir, að nafnverði kr. 26.391.689, þannig ógiltir.
- 5) Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda.
- 6) Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu, kaupréttarkerfi og skýrsla starfskjaranefndar.
  - Breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs við tillögu stjórnar um kaupréttarkerfi
- 7) Tillaga um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar
- 8) Kosning tilnefningarnefndar.
- 9) Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
- 10) Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
- 11) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.