

## Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 21. mars 2025 kl. 16:00

### Dagskrá:

- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2024.
- Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar reikningsársins 2024.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
- Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- Kosning stjórnar félagsins.
  - Kosning formanns.
  - Kosning fjögurra meðstjórnenda.
- Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
- Kosning endurskoðunarfélags.
- Önnur mál, löglega upp borin.

### Tillögur:

#### Um greiðslu arðs:

Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2025 vegna rekstrarársins 2024 verði greiddar 1,10 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 700 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23.

Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 21. mars 2025, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 25. mars.

Arðleysisdagurinn er 24. mars.

#### Um þóknun til stjórnarmanna:

Þóknun til stjórnarmanna verði 350.000 kr. á mánuði, formaður fái þrefaldan hlut.

Þóknun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd skal nema 105.000 kr. á mánuði, formaður fái 175.000 kr. á mánuði.

#### Um starfskjarastefnu:

Stjórn félagsins leggur til að núverandi starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi, muni gilda áfram með minniháttar breytingum. Starfskjarastefnan er í samræmi við 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Tillaga að starfskjarastefnu ásamt greinargerð er meðfylgjandi í viðauka.

#### Um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd:

Jóhann Gunnar Jóhannsson

#### Um endurskoðunarfélag:

PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.