

NOVA HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	21. mars 2024
Fundarstaður:	Lágmúla 9
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	10,6%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.623.538

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Skýrsla stjórnar	Stjórn	Til kynningar
Endurskoðaðir ársreikningar fyrir starfsár	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins		Sjálfkjörið
Tillaga stjórnar um lækkun hlutfjár með ógildingu í eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum	Stjórn	Samþykkt
Kjör endurskoðenda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins til þess að tryggja rétt kynjahlutföll í stjórn félagsins		Samþykkt
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Stjórnarkjör		Sjálfkjörin
Kjör tilnefningarnefndarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um þóknun til nefndarmanna	Stjórn	Samþykkt
Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd		Samþykkt
Tillaga um heimild til að kaupa á eigin hlutum	Stjórn	Samþykkt

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