



Aðalfundur Íslandsbanka hf.

21. mars 2024

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár
2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið rekstrarár
3. Ákvörðun um greiðslu arðs
4. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar
5. Kosning endurskoðanda
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar
7. Tillaga stjórnar um breytingar á starfskjarastefnu bankans
8. Tillaga stjórnar um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans
9. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum bankans
10. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans
11. Ákvörðun um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans
12. Kosning tveggja nefndarmanna og eins varamanns tilnefningarnefndar bankans
13. Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd bankans
14. Önnur mál.