



Aðalfundur Íslandsbanka hf.

31. mars 2025

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 um breytingar á starfskjarastefnu bankans
8. Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins
9. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans
10. Ákvörðun um þóknun nefndarmanna í tilefningarnefnd bankans
11. Kosning tveggja nefndarmanna og eins varamanns í tilnefningarnefnd bankans
12. Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd bankans
13. Önnur mál