

**DAGSKRÁ AÐALFUNDAR KVIKU BANKA HF.
ÞANN 31. MARS 2022**

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir árið 2021 og ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu.
- 3) Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
- 4) Tillaga um lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins.
- 5) Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
- 6) Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.
- 7) Tillaga stjórnar um ráðstöfun úr sérstökum varasjóði félagsins.
- 8) Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.
- 9) Kosning endurskoðenda félagsins.
- 10) Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar félagsins.
- 11) Önnur mál.