

**UMBOÐ TIL AÐ GREIÐA ATKVÆÐI**  
**Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf. 2020**

Ég undirrituð/aður hluthafi í Eimskipafélagi Íslands hf., kt. 690409-0460 veiti hér með fundarstjóra fundarins, eða þeim sem hann vísar til, fullt og ótakmarkað umboð til að mæta fyrir mína hönd á aðalfundi félagsins árið 2020 og fara þar með atkvæðisrétt minn. Skulu atkvæði greidd svo sem hér segir:

		Með	Á móti	Situr hjá
1.	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár			
2.	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar 2019			
3.	Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum			
4.	Tillaga um skipun og starfsreglur tilnefningarnefndar			
5.	Breyting á grein 5.3 samþykka félagsins			
6.	Tillaga um starfskjarastefnu félagsins			
7.	Kosning stjórnar félagsins (sjálfkjörið)	n/a	n/a	n/a
8.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar			
9.	Kosning endurskoðenda			
10.	Önnur mál, löglega upp borin	n/a	n/a	n/a

Hafi ekki verið fyllt í alla liði hér að ofan hefur umboðsmaður:  
fulla heimild til að greiða atkvæði sem hann telur réttast  
tekur ekki frekari þátt í atkvæðagreiðslu.

Umboð þetta gildir á aðalfundi 2020 og framhaldsaðalfundi ef til hans kemur.  
Umboðið má afturkalla hvenær sem er.

Upplýsingar um hluthafa:

Fullt nafn:
Kennitala:
Hlutafjäreign:
Tölvupóstur:
Sími:

\_\_\_\_\_  
Staður og dagsetning

\_\_\_\_\_  
Undirritun hluthafa eða þess sem skuldbundið getur hluthafa

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun:

\_\_\_\_\_  
Nafn og kennitala

\_\_\_\_\_  
Nafn og kennitala