**Umboð**

Undirritaður hluthafi í Reginn hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201 Kópavogur, veitir hér með:

|  |
| --- |
| **Helga S. Gunnarssyni, kt. 070960-2819, Brekkugötu 23, 600 Akureyri, forstjóra Regins hf.,** |
|  |

Fullt og ótakmarkað umboð til þess að mæta f.h. undirritaðs hluthafa á aðalfund í Regin hf., sem haldinn verður miðvikudaginn 10. mars 2021, og fara með öll réttindi undirritaðs hluthafa á aðalfundinum, þ.m.t. allan atkvæðisrétt og greiða atkvæði **með** eða á **móti** eftirfarandi tillögum stjórnar Regins hf.:

 **Með** [ ] **Móti** [ ] Tillaga stjórnar að ekki verði greiddur arður á árinu 2021.

**Með** [ ] **Móti** [ ] Tillaga stjórnar um breytingar á núgildandi starfskjarastefnu félagsins.

**Með** [ ] **Móti** [ ] Tillaga um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins og tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum til samræmis.

**Með** [ ] **Móti** [ ] Tillaga stjórnar að Ernst & Young ehf. verði endurkjörið sem endurskoðandi til næsta árs.

**Með** [ ] **Móti** [ ] Tillaga stjórnar um ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.

**Kosning stjórnar** (merkið viðþá frambjóðendur hér fyrir neðan sem kjósa skal í stjórn, að hámarki 5 stjórnarmenn)

[ ]Albert Þór Jónsson

 [ ] Bryndís Hrafnkelsdóttir

 [ ] Heiðrún Emiliía Jónsdóttir

 [ ] Guðrún Tinna Ólafsdóttir

 [ ] Már Wolfgang Mixa

 [ ] Tómas Kristjánsson

Allt sem ofangreindur umboðsmaður gerir á grundvelli þessa umboðs skal jafngilt því að fyrirsvarsmaður undirritaðs hluthafa hefði sjálfur mætt á fundinn og greitt þar atkvæði og framkvæmt annað sem umboðsmanninum er heimilað samkvæmt umboðinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Staður og dagsetning: ­­­­­­­­­­­­­­­** |       |
|  |  |
| Nafn hluthafa: |       |
|  |  |
| Kennitala hluthafa.: |       |
|  |  |
| Heimilisfang hluthafa: |       |
|  |  |
| Netfang hluthafa: |       |
|  |  |
| Símanúmer hluthafa: |       |
|  |  |
| Fjöldi hluta hluthafa í Reginn: |       |

**Undirritun hluthafa eða fyrirsvarsmanns hluthafa, ef um lögaðila er að ræða:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nafn, titill

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun umboðsins:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nafn og kennitala Nafn og kennitala