**Umboð**

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

|  |
| --- |
| **Helga S. Gunnarssyni, kt. 070960-2819, Bergstaðastræti 38, 101 Reykjavík, forstjóra Regins hf.,** |
|  |

Fullt og ótakmarkað umboð til þess að mæta f.h. undirritaðs hluthafa á aðalfund Regins hf., sem haldinn verður þriðjudaginn 7. mars 2023, 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 ársreikningur fyrir árið 2022 verði samþykktur.

 **Með** [ ]  **Móti** [ ]  Tillaga stjórnar að ekki verði greiddur arður vegna ársins 2022.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  Tillaga stjórnar að óbreytt starfskjarastefna verði samþykkt.

**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.

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

[ ] Benedikt Olgeirsson

 [ ]  Bryndís Hrafnkelsdóttir

[ ]  Guðrún Tinna Ólafsdóttir

 [ ]  Heiðrún Emilía Jónsdóttir

[ ]  Óskar Jósefsson

 [ ]  Tómas Kristjánsson

**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.

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