**Umboð**

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

|  |
| --- |
| **Dagbjörtu Erlu Einarsdóttur, kt. 131080-3289, yfirlögfræðingi Regins hf.** |
|  |

Fullt og ótakmarkað umboð til þess að mæta f.h. undirritaðs hluthafa á hluthafafund Regins hf., sem haldinn verður fimmtudaginn 12. mars 2024, og fara með öll réttindi undirritaðs hluthafa á hluthafafundinum, þ.m.t. allan atkvæðisrétt og greiða atkvæði **með**, á **móti** eða **sitja hjá** eftirfarandi tillögum stjórnar Regins hf.:

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar að ársreikningur fyrir árið 2023 verði samþykktur.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar að ekki verði greiddur arður á árinu 2024 vegna ársins 2023.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar um samþykkt starfskjarastefnu með breytingum.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar um innleiðingu kaupréttarkerfis fyrir lykilstjórnendur og heimild til hækkunar hlutafjár og tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum til samræmis.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  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** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar til breytinga á 6., 14., 16., og 18. gr. samþykkta félagsins.

**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

 [ ]  Sólveig R. Gunnarsdóttir

 [ ]  Tómas Kristjánsson

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar að Deloitte ehf. verði kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  Tillaga stjórnar að Anna Þórðardóttir verði tilnefnd í endurskoðunarnefnd.

**Með** [ ]  **Móti** [ ]  **Sitja hjá** [ ]  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