

MAREL HF.

| | |
|---|---------------------|
| Aðalfundur | |
| Dagsetning fundar: | 6. mars 2018 |
| Fundarstaður: | Höfuðstöðvar Marels |
| Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: | 4,0% |

| Dagskrá | Tillaga lögð fram af: | Afgreiðsla |
|--|-----------------------|--------------------|
| Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2017 | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Breytingartillaga Brúar Isj. á starfskjarastefnu | Brú Isj. | Samþykkt |
| Tillaga um starfskjarastefnu | Stjórn | Hjáseta |
| Breytingartillaga Brúar Isj. um þóknun til stjórnarmanna | Brú Isj. | Hjáseta |
| Tillaga um þóknun til stjórnarmanna | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um greiðslu til endurskoðanda | Stjórn | Samþykkt |
| Breytingartillaga Gildis Isj. um kaup eigin bréfa | Gildi Isj. | Samþykkt |
| Kosning stjórnar | | Sjálfkjörið |
| Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf | Stjórn | Hjáseta |

[Nánari upplýsingar um aðalfund Marels má finna hér](#)