

MAREL HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 6. mars 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel í Austurhrauni, Gbæ.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 4.0%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: ÓS og SG

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X			
2. Ákvörðun hvernig skuldi fara með hagnað fyrir árið 2017	Stjórn	X			
3. Breytingartillaga Brúar Isj. á starfskjarastefnu Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Brú Isj. Stjórn	X		X	
4. Breytingartillaga Brúar Isj. um þóknun til stjórnarmanna Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Brú Isj. Stjórn		X		
5. Kosning stjórnar	Stjórn	X			Sjálfkjörið
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma	Stjórn	X			
7. Breytingartillaga Gildis lífeyrissjóðs um kaup eigin bréfa Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréfa	Gildi Isj. Stjórn	X		X	

 Slóð: <https://marel.com/corporate/investor-relations/events>