

**ICELANDAIR GROUP HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 8. mars 2018

Fundarstaður: Á Hilton Reykjavík Nordica

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 7.0%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: ÓS og SG

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu	Stjórn	X			
2. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			Fyrirspurn/ÓS*
3. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	X			
4. Kosning stjórnar félagsins (margfeldiskosning)					
Ásthildur Margrét Otharsdóttir					
Guðmundur Hafsteinsson					
Heiðrún Jónsdóttir		25%			
Helga Viðarsdóttir		75%			
Katrín Olga Jóhannesdóttir					
Ómar Benediktsson					
Úlfar Steindórsson					
5. Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			
6. Tillögur um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			
7. Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	X			

 \*Slóð: <https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=827599&lang=en>