

**REITIR FASTEIGNAFÉLAG HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 13. mars 2018

Fundarstaður: Á Hótel Reykjavík Natúra

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 1.4%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SG

| Dagskrá fundar:   | Tillaga lögð fram af: | Með | Hjáseta | Á móti | Athugasemd  |
|---|-----------------------|-----|---------|--------|-------------|
| 1. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár                      | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 2. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar fyrir síðastliðið rekstrarár | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins                                     | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin bréfum                                | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 5. Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum                     | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 6. Kjör stjórnarmanna   | Stjórn                |     |         |        | Sjálfkjörið |
| 7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis                            | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 8. Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar fyrir komandi starfsár   | Stjórn                | X   |         |        |             |

 Slóð: <https://www.reitir.is/is/reitir/fjarfestayfirlit/adalfundur-reita>