

**ÖSSUR HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 8. mars 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Össurar að Grjóthálsi, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 1.9%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: LÓ

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Ákvörðun hvernig skuldi fara með hagnað fyrir árið 2017	Stjórn	X			
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X			
3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn		X		
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
6. Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis	Stjórn	X			
8. Tillaga um lækkun á hlutafé félagsins	Stjórn	X			
9. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			
10. Breyting á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
11. Heimild til þess að flytja rafræna skráningu hlutabréfa félagsins	Stjórn	X			

 Slóð: <http://assets.ossur.com/library/38971>