

**SÍMINN HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 15. mars 2018

Fundarstaður: Á Nauthóli, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 3.7%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SG

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagt fram til staðfestingar	Stjórn	X			
2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs	Stjórn	X			
3. Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				Sjálfkjörð
4. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarstofu	Stjórn	X			
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
7. Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
8. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum og framkvæmd endurkaupaáætlunar	Stjórn	X			
9. Breytingartillaga Gildis á tillögu Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Gildi Isj.	X			
Tillaga Eaton Vance um tilnefningarnefnd	Eaton Vance	X			Samþ. með breyt. Gildis Isj.

 Slóð: <https://www.siminn.is/forsida/siminn/fjarfestar/hluthafar/hluthafafundur>