

VÍS HF.

| | |
|---|--------------------------|
| Aðalfundur | |
| Dagsetning fundar: | 22. mars 2018 |
| Fundarstaður: | Höfuðstöðvar VÍS, Ármúla |
| Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: | 3,4% |

| Dagskrá | Tillaga lögð fram af: | Afgreiðsla |
|---|-----------------------|---|
| Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2017 | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um meðferð hagnaðar og greiðslu arðs | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um lækkun hlutafjár | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um starfskjarastefnu | Stjórn | Samþykkt |
| Breytingar á samþykktum félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning stjórnar félagsins | | Sjálfkjörið |
| Kosning endurskoðunarfyrtækis | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf | Stjórn | Samþykkt |
| Breytingartillaga Gildis á tillögu Eaton Vance um tilnefningarnefnd | Gildi Isj. | Samþykkt |
| Tillaga Eaton Vance | Eaton Vance | Samþykkt (með breytingum Gildis) |

[Nánari upplýsingar um aðalfund VÍS hf. má finna hér](#)