

EIK FASTEIGNAFÉLAG HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 22. mars 2018

Fundarstaður: Á Grand Hótel Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 6.5%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: KGP

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.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
4.	Tillaga að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
5.	Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins	Stjórn	X			
6.	Kjör stjórnarmanna	Stjórn				Sjálfkjörið
7.	Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis	Stjórn	X			
8.	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://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=830222&messageId=1043906>