

**HB GRANDI HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 4. maí 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Granda að Norðurgarði, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 4.0%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SG

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar	Stjórn	X			
2. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs	Stjórn	X			
3. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu	Stjórn		X		
4. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna	Stjórn				
5. Kosning stjórnar félagsins (einföld kosning)					
<i>Albert Þór Jónsson</i>					
<i>Anna G. Sverrisdóttir</i>		X			
<i>Eggert Benedikt Guðmundsson</i>		X			
<i>Guðmundur Kristjánsson</i>		X			
<i>Magnús M.S. Guðafsson</i>		X			
<i>Óttar Guðjónsson</i>					
<i>Rannveig Rist</i>		X			
6. Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			

 Slóð: <https://hbgrandi.is/frettir/frett/2018/05/04/HB-Grandi-hf-Nidurstodur-adalfundar-haldinn-4.-mai-2018/?NavigationYear=2018&NavigationMonth=05>