

<b>Hagar</b>						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:		6. júní 2018				
Fundarstaður:		Á Hilton Reykjavík Nordica				
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:		5.6%				
Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:		ÓS og SG				
<b>Dagskrá fundar:</b>						
		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1.	Ársreikningur fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til staðfestingar	Stjórn	X			
2.	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins	Stjórn	X			
3.	Tillaga að breytingum á samþykktum	Stjórn	X			
4.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna		X			Ábending til stjórnar / ÓS*
5.	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu			X		Ábending til stjórnar / ÓS*
6.	Kosning tilnefningarnefndar					
7.	Kosning stjórnar félagsins (einföld kosning)					
	<i>Davíð Harðarson</i>		X			
	<i>Erna Gísladóttir</i>		X			
	<i>Kristín Friðgeirsdóttir</i>		X			
	<i>Már Wolfgang Mixa</i>					
	<i>Sigurður Arnar Sigurðsson</i>		X			
	<i>Stefán Árni Auðólfsson</i>		X			
	<i>Tryggvi Guðbjörn Benediktsson</i>					
8.	Kosning endurskoðanda	Stjórn	X			
9.	Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum	Stjórn	X			

\*Slóð: <http://www.hagar.is/fjarfestaupplýsingar/adalfundur/>