

MAREL HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 6. mars 2019

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Marel í Austurhrauni, Gbæ.

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.	Staðfesting á ársreikningi félagsins fyrir rekstrarárið 2018	Stjórn			
2.	Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	Stjórn			
3.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn		X	
4.	Tillaga um kaupréttarkerfi	Stjórn		X	
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X		
6.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		
7.	Tillaga um lækkun hlutafjár félagsins	Stjórn	X		
8.	Kosning í stjórn félagsins				Sjálfkjörið
9.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
10.	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin bréfum	Stjórn		X	

Slóð: <https://marel.com/investors/shareholder-center/shareholder-meetings/>