

ICELANDAIR GROUP HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

8. mars 2019

Fundarstaður:

Á Hilton Reykjavík Nordica

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

7,4%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

ÓS og SG

Dagskrá fundar:

		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1.	Staðfesting ársreiknings fyrir rekstrarárið 2018 og ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	X			
2.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
3.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	X			
4.	Kosning í stjórn félagsins (margfeldiskosning)					
	<i>Guðmundur Hafsteinsson</i>				20%	
	<i>Guðný Hansdóttir</i>					
	<i>Heiðrún Jónsdóttir</i>				20%	
	<i>Ómar Benediktsson</i>				20%	
	<i>Svafa Grönfeldt</i>				20%	
	<i>Úlfar Steindórsson</i>				20%	
	<i>Þórunn Reynisdóttir</i>					
5.	Kosning á endurskoðendum félagsins	Stjórn	X			
6.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			
7.	Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd					Sjálfkjörið
8.	Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin bréfum	Stjórn	X			

 Slóð: <https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/08/1750779/0/en/Results-of-AGM.html?print=1>