

REITIR FASTEIGNAFÉLAG HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 12. mars 2019

Fundarstaður: Á Hótel Reykjavík Natura

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 1,5%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: SG

Dagskrá fundar:

	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X		
2.	Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	X		
3.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		
4.	Tillaga um lækkun hlutafjár félagsins	Stjórn	X		
5.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	X		
6.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		
7.	Skipun í tilnefningarnefnd	Stjórn	X		
8.	Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
9.	Kosning í stjórn í félagsins				Sjálfkjörið
10.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
11.	Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar	Stjórn	X		

Slóð: <http://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/12/1752027/0/is/REITIR-Ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur-a%C3%B0alfundar-2019.html>