

**ÖSSUR HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

7. mars 2019

Fundarstaður:

Höfuðstöðvar Össurar að Grjóthálsi, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

1,5%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

LÓ

**Dagskrá fundar:**

		Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1.	Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	X			
2.	Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár	Stjórn	X			
3.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn		X		
4.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			
5.	Kosning í stjórn í félagsins					Sjálfkjörið
6.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			
7.	Tillaga um lækkun hlutafjár félagsins	Stjórn	X			
8.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			
9.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			

 Slóð: <https://www.ossur.com/corporate/investor-relations/announcements-events?press-release=2237692:ossur-hf-results-of-the-annual-general-meeting>