

**REGINN HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

14. mars 2019

Fundarstaður:

Í Hörpu tónlistar-og ráðstefnuhúsi, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

4,5%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

LÓ

**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 að starfskjarastefnu	Stjórn	X			
4.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			
5.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			
6.	Kosning í stjórn í félagsins					Sjálfkjörið
7.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			
8.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	X			

 Slóð: <http://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/14/1754841/0/is/Reginn-hf-Ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur-a%C3%B0alfundar-2019.html>