

TRYGGINGARMIÐSTÖÐIN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

14. mars 2019

Fundarstaður:

Á Grand Hótel Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

7,7%

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 að starfskjarastefnu

Stjórn

X

5. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar

Stjórn

X

6. Kosning stjórnar félagsins

Sjálfkjörið

7. Kosning í tilnefningarnefnd

Sjálfkjörið

Slóð: <https://www.tm.is/media/uppgjor/Adalfundur-TM-190314---nidurstodur-fundarins.pdf>