

FESTI HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	21. mars 2019
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar félagsins, Dalvegi
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	5,4%

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2018	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins	Stjórn	Samþykkt
Kosning í tilnefningarnefnd		Sjálfkjörið
Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar	Stjórn	Hafnað
Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar félagsins	Stjórn	Samþykkt

[Nánari upplýsingar um aðalfund Festis má finna hér](#)