

|   |  |
|---|--|
| <b>Festi hf.</b>                          |  |
| Aðalfundur                                |  |
| Dagsetning fundar:                        | 21. mars 2019                          |
| Fundarstaður:                             | Höfuðstöðvar félagsins á Dalvegi, Kóp. |
| Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: | 5,4%                                   |
| 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.              | Kosning í tilnefningarnefnd                           |                       |     |         |        | Sjálfkjörið |
| 4.              | Kosning endurskoðanda félagsins                       | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 5.              | Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda        | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 6.              | Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar            | Stjórn                |     |         | X      |             |
| 7.              | Tillaga að starfskjarastefnu                          | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 8.              | Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar           | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 9.              | Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf    | Stjórn                | X   |         |        |             |
| 10.             | Kosning stjórnar félagsins                            |                       |     |         |        | Sjálfkjörið |

Slóð: <https://festi.is/fjarfestatengsl/adalfundur-festi-2019/>