

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 28. mars 2019

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Eimskips í Korngörðum, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 5,1%

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.	Kosning stjórnar félagsins (margfeldiskosning)				
	Baldvin Þorsteinsson		10%		
	Guðrún Ó. Blöndal				
	Hrund Rudolfsdóttir				
	Lárus L. Blöndal		45%		
	Óskar Magnússon		45%		
	Vilhjálmur Vilhjálmsson				
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	X		
6.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		

 Slóð: <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=882032&messageId=1110214>