

EIK FASTEIGNAFÉLAG HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 10. apríl 2019

Fundarstaður: Á Grand Hótel Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 5,2%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: KGP

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. | Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda | Stjórn | X | | |
| 4. | Tillaga að starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | X | | |
| 5. | Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins | Stjórn | X | | |
| 6. | Kosning á stjórn félagsins (hlutfallsleg kosning) | | | | |

Agla Elísabet Hendriksdóttir

Arna Harðardóttir

Auðun Freyr Ingvarsson

Bjarni Kristján Þorvarðarson

Eyjólfur Árni Rafnsson

Guðrún Bergsteinsdóttir

Helgi Bjarnason

- | | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|
| 7. | Tillaga að starfsreglum tilnefningarnefndar | Stjórn | X | | |
| 8. | Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis | Stjórn | X | | |

Slóð: <http://www.eik.is/fjarfestar>