

HB GRANDI HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 29. mars 2019

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Granda að Norðurgarði, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 3,9%

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 að starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | X | | |
| 4. | Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna | Stjórn | X | | |
| 5. | Kosning stjórnar félagsins | | | | Sjálfkjörið |
| 6. | Kosning endurskoðanda félagsins | Stjórn | X | | |
| 7. | Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf | Stjórn | X | | |
| 8. | Tillaga um að koma á tilnefningarnefnd | Stjórn | | | Frestað |

 Slóð: <http://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/29/1790129/0/is/HB-Grandi-hf-Ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur-a%C3%B0alfundar-haldinn-29-mars-2019.html>