

ARION BANKI HF.

| | |
|---|--------------------------------|
| Aðalfundur | |
| Dagsetning fundar: | 20. mars 2019 |
| Fundarstaður: | Höfuðstöðvar Arion, Borgartúni |
| Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: | 0,2% |

| Dagskrá | Tillaga lögð fram af: | Afgreiðsla |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2018 | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um meðferð hagnaðar | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning stjórnar félagsins | | Sjálfkjörið |
| Kosning endurskoðunarfélags | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu | Stjórn | Hjáseta |
| Kosning tilnefningarnefndar | Stjórn | Sjálfkjörið |
| Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um lækkun hlutafjár | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um heimild til útgáfu breytilegra skuldabréfa | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um breytingu á samþykktum | Stjórn | Samþykkt |

[Nánari upplýsingar um aðalfund Arion banka hf. má finna hér](#)