

**ARION BANKI HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 20. mars 2019

Fundarstaður: Höfuðstöðvar Arion í Borgartúni, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 0,2%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: EE

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 stjórnar félagsins				Sjálfkjörið
4.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda	Stjórn	X		
6.	Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn		X	
7.	Kosning tilnefningarnefndar				Sjálfkjörið
8.	Ákvörðun um þóknun til tilnefningarnefndar	Stjórn	X		
9.	Tillaga um lækkun hlutafjár	Stjórn	X		
10.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		
11.	Tillaga um heimild til útgáfu breytilegra skuldabréfa	Stjórn	X		
12.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		

 Slóð: <http://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/20/1758106/0/is/Sam%C3%BEykkir-a%C3%B0alfundar-Arion-banka-2019.html>