

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 15. mars 2019

Fundarstaður: Í höfuðstöðvum Sjóvár í Kringlunni, Rvk.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 3,0%

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.	Tillaga um lækkun hlutfjár	Stjórn	X		
5.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X		
6.	Kosning á stjórn félagsins (hlutfallsleg kosning)				
	Björgólfur Jóhannsson		X		
	Heimir V. Haraldsson		X		
	Helga Sigríður Böðvarsdóttir				
	Hildur Árnadóttir		X		
	Hjördís E. Harðardóttir		X		
	Ingi Jóhann Guðmundsson		X		
7.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X		
8.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og tilnefningarnefndar	Stjórn	X		Ákv. um þókn. tilnefningarnefndar vísað til stjórnar
9.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X		

 Slóð: <https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d1cd7c85-a4a1-4fe3-9d55-6a7abd409925>