

## SÍMINN HF.

---

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	12. mars 2020
Fundarstaður:	Á Nauthóli
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	3,9%

---

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2019	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um breytingar á samþykktum varðandi tilnefningarnefnd	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning tilnefninganefndar		<b>Sjálfkjörið</b>
Kosning í stjórn		<b>Sjálfkjörið</b>
Tillaga um endurskoðanda/fyrirtæki	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefnda	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga	Stjórn	<b>Samþykkt</b>

---

[Nánari upplýsingar um aðalfund Símans má finna hér](#)