

TRYGGINGARMÍÐSTÖÐIN HF.

Aðalfundur

Dagsetning fundar:

12. mars 2020

Fundarstaður:

Á Grand Hótel Reykjavík

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:

6,6%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:

LÓ

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 um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			
4. Tillaga að starfskjarastefnu	Stjórn	X			
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar	Stjórn/Live	X			Tillaga frá Live varðandi kjör stjórnarformanns samþykkt, aðra tillögur samþykktar óbreyttar
6. Kosning stjórnar félagsins					Sjálfkjörið
7. Kosning í tilnefningarnefnd	Stjórn				Sjálfkjörið
8. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.	Stjórn	X			

Slóð: <https://www.tm.is/fjarfestar/hluthafafundir/12.mars-2020>