

Festi hf.						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:		23. mars 2020				
Fundarstaður:		Höfuðstöðvar félagsins á Dalvegi, Kóp.				
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:		5,6%				
Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn:		ÓS og 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.	Kosning stjórnar félagsins					
	<i>Guðjón Reynisson</i>					
	<i>Guðmundur Páll Gíslason</i>					
	<i>Jón Gunnar Borgþórsson</i>					
	<i>Kristín Guðmundsdóttir</i>					
	<i>Margrét Guðmundsdóttir</i>					
	<i>Már Wolfgang Mixa</i>					
	<i>Pórey G. Guðmundsdóttir</i>					
	<i>Þórður Már Jóhannesson</i>					
4.	Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.	Stjórn	X			
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.	Stjórn	X			
6.	Tillaga stjórnar um breytingu á starfskjarastefnu félagsins.	Stjórn	X			
7.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjón	X			
8.	Tillaga um heimild til stjórnar til að gefa út nýtt hlutafé vegna kaupa á Íslenskri Orkumiðlun ehf.	Stjórn	X			
9.	Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum.	Stjórn	X			
10.	Tillaga um að Krónuverlanir verði framvegis lokaðar á frídegi Verslunarmanna	Pétur Þorsteinsson			X	