

## ARION BANKI HF.

---

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	17. mars 2020
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Arion, Borgartúni
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	1,6%

---

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2019	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning stjórnar félagsins		<b>Sjálfkjörið</b>
Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Ákvörðun um þóknun til stjórnar, tilnefningarnefndar og nefnda	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu	Stjórn	<b>Hjáseta</b>
Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun	Stjórn	<b>Hjáseta</b>
Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd		<b>Sjálfkjörið</b>
Tillaga um lækun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	<b>Samþykkt</b>
Heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breytingu á samþykktum	Stjórn	<b>Hjáseta</b>
Tillaga um breytingu á samþykktum	Stjórn	<b>Hjáseta</b>

---

[Nánari upplýsingar um aðalfund Arion banka hf. má finna hér](#)