

ARION BANKI HF.						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:	17. mars 2020					
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Arion í Borgartúni, Rvk.					
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	1,6%					
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.	Kosning stjórnar bankans					Sjálfkjörið
4.	Kosning endurskoðunarfélags	Stjórn	X			
5.	Ákvörðun um þóknun til stjórnar, tilnefninganefndar og undirnefnda	Stjórn	X			
7.	Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun	Stjórn		X		
8.	Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans	Stjórn		X		
9.	Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar	Stjórn	X			
10.	Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans					Sjálfkjörið
11.	Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum	Stjórn	X			
12.	Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum	Stjórn	X			
13.	Heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breyting á samþykktum	Stjórn		X		
14.	Tillaga um breytingu á samþykktum	Stjórn		X		

Slóð: <https://www2.arionbanki.is/bankinn/fjarfestatengi/hluthafafundir/adalfundur-17.03.2020/>