

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.						
Aðalfundur						
Dagsetning fundar:		12. mars 2020				
Fundarstaður:		Í höfuðstöðvum Sjóvár í Kringlunni, Rvk.				
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:		3,2%				
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.	Tillaga um að fresta arðgreiðslu	Stjórn	X			
3.	Tillaga að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			
4.	Tillaga um lækkun hlutfjár	Stjórn	X			
5.	Tillaga um breytingar á samþykktum	Stjórn	X			
6.	Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar	Stjórn	X			
7.	Kosning á stjórn og varstjórn félagsins					Sjálfkjörið í varstjórn
	<i>Björgólfur Jóhannsson</i>		X			
	<i>Guðmundur Örn Gunnarsson</i>		X			
	<i>Heimir V. Haraldsson</i>					
	<i>Hildur Árnadóttir</i>		X			
	<i>Ingi Jóhann Guðmundsson</i>		X			
	<i>Ingunn Agnes Kro</i>		X			
	<i>Jón Gunnar Borgþórsson</i>					
	<i>Már Wolfgang Mixa</i>					
	<i>Ragnar Karl Guðafsson</i>					
8.	Kosning endurskoðanda félagsins	Stjórn	X			
9.	Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd					Sjálfkjörið
10.	Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og tilnefningarnefndar með breytingartillögu Live	Stjórn	X			
11.	Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	X			