

FESTI HF.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	22. mars 2022
Fundarstaður:	Höfuðstöðvar Festis, Dalvegi
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	5,9%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	4.654.408

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
Staðfesting ársreiknings fyrir starfsárið 2021	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um hvernig skuli fara með hagnað félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga að breytingum á samþykktum og uppfærðum starfsreglum stjórnar	Stjórn	Samþykkt
Kosning stjórnar		Sjálfkjörið
Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyritæki	Stjórn	Sjálfkjörið
Tillaga um skipun tveggja einstaklinga í tilnefningarnefnd	Stjórn	Sjálfkjörið
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefnda	Stjórn	Samþykkt
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	Samþykkt
Tillaga að heimila félaginu að kaupa eigin bréf	Stjórn	Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum	Stjórn	Samþykkt

[Nánari upplýsingar um aðalfund Festis má finna hér](#)