

**Icelandair Group hf.**

Aðalfundardagur: 8. mars 2018

Fundarstaður: Hilton Reykjavík Nordica

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
2 Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps	Stjórn	✓			
3 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
4 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
5 Kosning stjórnar (margfeldiskosning)					
Ásthildur Margrét Otharsdóttir		✓			
Guðmundur Hafsteinsson		✓			
Heiðrún Jónsdóttir					
Helga Viðarsdóttir					
Katrín Olga Jóhannesdóttir		✓			
Ómar Benediktsson		✓			
Úlfar Steindórsson		✓			
6 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
7 Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	Stjórn	✓			