

**Össur hf.**

Aðalfundardagur: 8. mars 2018

Fundarstaður: Grjótháls 5, 110 Reykjavík

Dagskrárliður	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Ákvörðun um meðferð hagnaðar	Stjórn	✓			
2 Staðfesting ársreiknings	Stjórn	✓			
3 Tillaga um starfskjarastefnu	Stjórn	✓			
4 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	Stjórn	✓			
5 Tillaga um kaupréttarkerfi	Stjórn	✓			
6 Kosning stjórnar	Stjórn				Sjálfkjörið
7 Kosning endurskoðanda	Stjórn	✓			
8 Tillaga um að lækka hlutafé	Stjórn	✓			
9 Tillaga um heimild til kaupa eigin bréfa	Stjórn	✓			
10 Breyting á samþykktum	Stjórn	✓			
11 Heimild til þess að flytja rafræna skráningu hlutabréfa	Stjórn	✓			