



## **DAGSKRÁ AÐALFUNDAR FÍ FASTEIGNAFÉLAGS SLHF.**

Aðalfundur FÍ fasteignafélags slhf. verður haldinn miðvikudaginn 18. mars 2015, kl. 14:00 í höfuðstöðvum MP banka hf., Ármúla 13A, 108 Reykjavík.

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins fyrir árið 2014.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnar félagsins.
5. Ákvörðun um þóknun til fjárfestingaráðs félagsins.
6. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins.
7. Kosning fjárfestingaráðs félagsins.
8. Kjör endurskoðanda.
9. Samantekt stjórnar um hlutafjäreign og samstæðutengsl.
10. Tillaga um starfskjarastefnu.
11. Önnur mál.

Reykjavík, 25. febrúar 2015

Stjórn FÍ fasteignafélags slhf.