



DAGSKRÁ HLUTHAFAFUNDAR FÍ FASTEIGNAFÉLAGS SLHF.

Hluthafafundur FÍ fasteignafélags slhf. verður haldinn miðvikudaginn 29. október 2014, kl. 09:00 í höfuðstöðvum MP banka hf., Ármúla 13A, 108 Reykjavík.

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:

1. Ákvörðun um tillögu stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins.
2. Ef tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins verður samþykkt, skal jafnframt:
 - a. Kjósa nýja stjórn og varastjórn félagsins.
 - b. Kjósa ráðsmenn fjárfestingaráðs og varamenn þeirra.
 - c. Ákvarða þóknun til stjórnar félagsins.
 - d. Ákvarða þóknun til ráðsmanna fjárfestingaráðs.
3. Önnur mál.

Reykjavík, 14. október 2014

Stjórn FÍ fasteignafélags slhf.