



LANDSBANKINN HF.

AÐALFUNDUR

2019

Fimmtudaginn 4. apríl 2019 kl. 16:00

Grand Hótel Reykjavík, fundarsalur: Gullteigur

Dagskrá:

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Tillaga hluthafa skv. 1. mgr. 97. gr. laga nr. 2/1995.
11. Önnur mál.