

**Aðalfundur Stefnis hf.**  
**Borgartúni 19, 105 Reykjavík**  
**27. mars 2020 kl 11.45**

Dagskrá:

Setning fundarins.

1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.
3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.
4. Breytingar á samþykktum félagsins.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðenda félagsins.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar.
9. Önnur mál löglega borin fram.

Fundargögn eru meðfylgjandi.