



AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.

Aðalfundur Össurar hf. verður haldinn á Grand Hótel við Sigtún, Reykjavík, föstudaginn 23. febrúar 2007 og hefst hann kl. 8:30.

Á DAGSKRÁ FUNDARINS VERÐA:

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.02 í samþykktum félagsins.
2. Tillaga um heimild til stjórnar til að auka hlutafé félagsins um allt að 200.000.000 hluti, án forgangsréttar hlutahafa.
3. Tillaga um að heimila stjórn að kaupa eigin bréf félagsins.
4. Tillaga að starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga.
5. Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðenda, mun vera hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins að Grjóthálsi 5, Reykjavík, viku fyrir aðalfund. Reikningar og önnur gögn verða einnig birt á heimasíðu félagsins sem er www.ossur.com.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 8:15. Hluthafar eru hvattir til að mæta tímanlega til að taka við fundargögnum. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 8:30.

Reykjavík 9. febrúar 2007
Stjórn Össurar hf.



Við hjálpum fólki að njóta sín til fulls