

AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.
HALDINN Í HÖFUÐSTÖÐVUM FÉLAGSINS, AÐ GRJÓTHÁLSI 5, REYKJAVÍK,
FÖSTUDAGINN 20. FEBRÚAR 2009 KL. 8:30

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
 2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar fyrir árið 2008.
 3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
 4. Tillaga félagsins um starfskjarastefnu.
 5. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 6. Kosning stjórnar skv. gr. 5.01 í samþykktum félagsins.
 7. Kosning endurskoðenda skv. gr. 7.02 í samþykktum félagsins.
 8. Tillaga um heimild til stjórnar að kaupa eigin hlutabréf félagsins.
 9. Önnur mál, sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til meðferðar.
-

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar.

Lagt er til að hagnaður félagsins á rekstrarárinu 2008 verði fluttur til næsta árs.

5. Tillaga um þóknun til stjórnar Össurar hf. fyrir liðið starfsár.

Lagt er til að stjórnarlaun fyrir liðið starfsár verði greidd í bandarískum dölum sem hér segir:

Stjórnarformaður	USD 62.500
Varaformaður	USD 37.500
Aðrir stjórnarmenn	USD 25.000

7. Tillaga um endurskoðendur Össurar hf. fyrir næsta starfsár.

Lagt er til að Deloitte hf. verði kjörið endurskoðandi félagsins til næsta árs.

8. Tillaga um heimild til stjórnar Össurar hf. að kaupa eigin hlutabréf félagsins

Félaginu er heimilt, í samræmi við 55 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutafé á gengi sem sé ekki hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu meðalgengi bréfa félagsins tveimur vikum á undan kaupunum.

Heimild þessi gildir í næstu 18 mánuði. Eldri heimildir falla jafnframt niður.

9. Önnur mál, sem boring hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til meðferðar

