

**Aðalfundur Stefnis hf.**  
**Borgartúni 19, 105 Reykjavík**  
**20. mars 2012 kl 16.00**

**Dagskrá:**

- 1. Setning fundarins.**
- 2. Skýrsla stjórnar um starfsemi Stefnis hf. síðastliðið starfsár.**
- 3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið starfsár.**
- 4. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.**
- 5. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins.**
- 6. Stjórnarkjör.**
- 7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.**
- 8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.**
- 9. Önnur mál.**