



AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.

Aðalfundur Össurar hf. verður haldinn í fundarsal á 2. hæð á Nordica Hótel, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík, föstudaginn 13. febrúar 2004 og hefst hann kl. 9.00

Á dagskrá fundarins verða:

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.02 í samþykktum félagsins.
2. Tillaga um að lækka hlutfé félagsins um kr. 10.000.000 eða úr kr. 328.441.000 í kr. 318.441.000 og verði lækkunin framkvæmd með þeim hætti að eigin hlutir félagsins verði lækkaðir um ofangreinda fjárhæð.
3. Tillaga um að heimila stjórn að kaupa eigin bréf félagsins.
4. 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.is og www.ossur.com.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 8,30 Hluthafar eru hvattir til að mæta tímanlega til að taka við fundargögnum. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 9.00

Reykjavík 29. janúar 2004
Stjórn Össurar hf.

TUNGLIÐ



Við hjálpum fólki að njóta sín til fulls