

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 11.3.2004 PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkaille maksetaan osinkoa 1,60 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaan. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.3.2004 ja osinko maksetaan 23.3.2004.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajille vuodelta 2003.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi Sigurdur Einarsson, varapuheenjohtajaksi Mika Lehto sekä jäseniksi J.T. Bergqvist, Stig-Erik Bergström ja Hreidar Már Sigurdsson.

Tilintarkastajien lukumäärä vahvistettiin yhdeksi ja varamiesten lukumäärä yhdeksi. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Carl Gustaf af Hällström ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiölle seuraavasti:

Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkia yhtiön B-osakkeita enintään määrää, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista B-sarjan osakkeista yhtiökokoushetkellä. Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella valtuutus oikeuttaa hankkimaan enintään 255 276 B-sarjan osaketta.

Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken Helsingin Pörssissä muodostuneeseen käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmässä tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä taikka mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöiminen edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 saakka.

Kunnioitettavasti

NORVESTIA OYJ

Juha Kasanen
vt. toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi