

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 6 MARS 2006

Den ordinarie bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultaträkning och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade vidare att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,60 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 mars 2006 och utbetalning sker den 16 mars 2006.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2005.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen valdes J.T. Bergqvist (ordförande), Hreidar Már Sigurdsson (viceordförande) samt Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl.

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisors-suppleanter till en. Till revisor valdes CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier till bolaget enligt följande:

Styrelsen är berättigad att med utdelningsbara medel förvärva högst fem (5) procent av samtliga B-aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Utgående från det registrerade aktiekapitalet och antalet utstående aktier berättigar bemyndigandet till förvärv av sammanlagt högst 765 828 B-aktier.

Egna aktier kan endast förvärfvas genom offentlig handel till det marknadspris som vid tidpunkten för förvärvet utgör priset på Helsingfors Börs. Egna aktier kan förvärfvas för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att användas inom bolagets incentivsysteem eller som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för att ogiltigförklaras.

Bemyndigandet gäller till och med den 5 mars 2007.

Högaktningsfullt

Norvestia Abp

Juha Kasanen  
verkställande direktör

DISTRIBUERING

Helsingfors Börs  
Centrala kommunikationsmedier  
[www.norvestia.fi](http://www.norvestia.fi)