

NORVESTIA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.12.2004 PÄÄTÖKSET

Norvestian ylimääräinen yhtiökokous on tänään päättänyt lisäosingon maksamisesta tilikaudelta 2003, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiön osakepääoman korottamisesta rahastoannilla ja hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä.

LISÄOSINKO

Päätettiin, että osakkaille maksetaan lisäosinkoa 2,50 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaan. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.12.2004 ja osinko maksetaan 15.12.2004.

MUUTOS YHTIÖJÄRJESTYKSEN

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §, 1. ja 2. kappaleet, kuulumaan seuraavasti:

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kolmekymmentä miljoonaa (30.000.000) euroa ja enimmäispääoma satakaksikymmentä miljoonaa (120.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeet jakautuvat A- ja B-osakkeisiin siten, että A-osakkeita on vähintään 500.000 kappaletta ja enintään 2.000.000 kappaletta sekä B-osakkeita vähintään 6.375.000 kappaletta ja enintään 25.500.000 kappaletta.

RAHASTOANTI

Päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla 17.869.320 eurolla 35.738.640 euroon. Rahastoannissa yhdellä (1) A-osakkeella saa vastikkeetta yhden (1) A-osakkeen ja yhdellä (1) B-osakkeella saa vastikkeetta yhden (1) B-osakkeen. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 5.105.520 kappaletta, josta A-osakkeita 300.000 kappaletta ja B-osakkeita 4.805.520 kappaletta. Rahastoanti suoritetaan siirtämällä korotusmäärä ensisijaisesti ylikurssirahastosta ja toissijaisesti vapaasta omasta pääomasta osakepääomaan.

Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 8.12.2004. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta.

Yhtiö on saanut Rahoitustarkastukselta poikkeusluvan listalleottoesitteen julkaisemisesta.

UUSMERKINTÄ

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien

uutta A-sarjan osaketta sekä enintään 6.865.029 uutta B-sarjan osaketta nimellisarvoltaan 3,50 euroa osakkeelta ja päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista, merkintähinnasta sekä osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Norvestian suurimmat osakkeenomistajat Kaupthing Bunadabanki hf. ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat mahdollisessa uusmerkinnässä sitoutuneet merkitsemään uusia osakkeita vähintään omistusosuutensa mukaisessa suhteessa.

Helsinki 2. joulukuuta 2004  
Norvestia Oyj  
Hallitus

psta Juha Kasanen  
toimitusjohtaja

#### LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Kasanen, puh. (09) 6226 380

JAKELU  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.norvestia.fi](http://www.norvestia.fi)