

Norvestia Oyj

PÖRSSITIEDOTE 10.03.2005

klo 14.15

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 10.3.2005 PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkaille maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaan. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2005 ja osinko maksetaan 22.3.2005.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2004.

Hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin Sigurdur Einarsson (puheenjohtaja), Hreidar Már Sigurdsson (vara-puheenjohtaja) sekä J.T. Bergqvist, Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl.

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Carl Gustaf af Hällström ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiölle seuraavasti:

Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkia yhtiön B-osakkeita enintään määrä, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista B-sarjan osakkeista yhtiökokoushetkellä. Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella valtuutus oikeuttaa hankkimaan enintään 765 828 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 käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä taikka mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa 9.3.2006 saakka.

Kunnioittavasti

NORVESTIA OYJ

Juha Kasanen  
toimitusjohtaja

JAKELU  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.norvestia.fi