

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 6.3.2006 PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkaille maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaan. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2006 ja osinko maksetaan 16.3.2006.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2005.

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

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen 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 5.3.2007 saakka.

Kunnioittavasti

NORVESTIA OYJ

Juha Kasanen
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi