

Varsinainen yhtiökokous

torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00
Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Esityslista

1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisen koollekutsumisen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ääniluettelon vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Norvestian strategiakatsaus
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten voittovarojen käytöstä päättäminen
11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen
16. Päättäminen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
17. Päättäminen hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen
18. Päättäminen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Yhtiökokouksen päättäminen

16. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.

Ehdotetun muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Yhtiön osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärät poistetaan tarpeettomina.

Yhtiöjärjestyksen 3 § olisi muutoksen jälkeen seuraava:

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Liite Hallituksen ehdotukseen yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Norvestia Oyj, ruotsiksi Norvestia Abp, englanniksi Norvestia plc ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia ja korkoinstrumentteja sekä käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi sijoittaa myös muihin kuin vakioituihin johdannaissojelmuksiin.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä korkeintaan 4 varajäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, kolme hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja korkeintaan kolme tilintarkastajaa ja vähintään yksi ja korkeintaan kolme varatilintarkastajaa.

Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kutsussa mainittua kokouspäivää julkaisemalla kutsu ainakin kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;

5 vastuuvapaudesta hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;

7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

8 hallituksen varajäsenten lukumäärästä;

9 tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

10 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

11 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

17. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2009 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

7. päivänä helmikuuta 2008

HALLITUS

**18. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKE-
ANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMI-
SESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2009 asti.

7. päivänä helmikuuta 2008

HALLITUS