

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 11 MARS 2004

Bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultaträkning och balansräkning för år 2003. Stämman beslutade vidare att utdelning till aktieägarna lämnas med 1,60 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 mars 2004 och utbetalning sker den 23 mars 2004.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörer för år 2003.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen omvaldes som ordförande Sigurdur Einarsson, som viceordförande Mika Lehto samt som medlemmar J.T. Bergqvist, Stig-Erik Bergström och Hreidar Már Sigurdsson.

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisors-suppleanter till en. Till revisor omvaldes CGR Carl Gustaf af Hällström 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 255 276 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 incitativsystem eller som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för att ogiltigförklaras. Ogiltigförklaring av egna aktier förutsätter särskilt beslut av bolagsstämma.

Bemyndigandet gäller till och med den 10 mars 2005.

Högaktningsfullt

NORVESTIA ABP

Juha Kasanen
t.f. verkställande direktör

DISTRIBUERING
Helsingfors Börs
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi