

Ordinarie bolagsstämma
torsdagen den 13 mars 2008 kl. 12.00
Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, Helsingfors

Föredragningslista

1. Öppnande av bolagsstämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
4. Konstaterande av stämmans lagenliga sammankallande och beslutförhet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd
7. Verkställande direktörens översikt samt föredragning av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
8. Norvestias strategiöversikt
9. Fastställande av bokslut
10. Beslut om disponering av vinsten enligt det fastställda bokslutet
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande, vice ordförande, styrelsens medlemmar och verkställande direktören
12. Beslut om arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens medlemmar samt om principerna för ersättning av resekostnader
13. Beslut om antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer
14. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande samt styrelsens medlemmar och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om ändring av bolagsordning
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
19. Avslutande av bolagsstämman

16. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras.

Den föreslagna förändringens huvudsakliga innehåll är:

- Bolagets minimi- och maximiantal aktier avlägsnas som onödiga.

Bolagsordningens 3 § skulle efter förändringen se ut som följande:

3 § Aktier

Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en (1) röst vid bolagsstämma.

Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet.

Bilaga till Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

NORVESTIA ABP:S BOLAGSORNING

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Norvestia Abp, på finska Norvestia Oyj, på engelska Norvestia plc och bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolaget äger och förvaltar inhemska och utländska värdepapper, värdeandelar och ränteinstrument samt bedriver handel med dessa. Bolaget kan även placera i andra instrument än standardiserade derivat.

3 § Aktier

Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en (1) röst vid bolagsstämma.

Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som ansvarar för förvaltningen och för att bolaget har en ändamålsenlig organisation. Styrelsen består av tre – åtta ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland de ordinarie styrelseledamöterna.

5 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

6 § Representation

Bolaget representeras av styrelsens ordförande i förening med en styrelseledamot, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av två styrelseledamöter i förening med verkställande direktören.

Styrelsen kan ge anställda rätt att representera bolaget. Bolaget representeras antingen av två anställda gemensamt eller av en anställd i förening med en styrelseledamot.

7 § Revisorer

Bolaget har minst en och högst tre revisorer samt minst en och högst tre revisorssuppleanter.

Minst en ordinarie revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade, d. v. s. av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorernas mandatperiod löper ut när den ordinarie bolagsstämma som följer på val av revisorer avslutas.

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast sju dagar före stämman genom annons i minst två dagstidningar som utkommer i Helsingforsregionen. Styrelsen bestämmer vilka dessa tidningar är.

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som anmäler sin avsikt att delta i stämman till bolaget på den plats och senast på den dag som anges i kallelsen. Sista dag för anmälan kan vara tidigast tio dagar före stämman.

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas före utgången av juni varje år. Styrelsen fastställer datum för stämman.

Följande handlingar skall föreläggas bolagsstämman:

- 1 bokslut och verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse);
- 2 revisionsberättelse;

Bolagsstämman skall besluta om

- 3 fastställande av bokslutet;
- 4 dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen;
- 5 ansvarsfrihet åt styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt verkställande direktören;
- 6 arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt principerna för reseersättning;
- 7 antalet ledamöter i styrelsen;
- 8 antalet suppleanter i styrelsen;
- 9 antalet revisorer;

Bolagsstämman skall utse

- 10 ledamöter och suppleanter i styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande;
- 11 revisorer och revisorssuppleanter.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.

17. BEMYNDIGANDE FÖR NORVESTIA ABP:S STYRELSE ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor:

Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget.

Egna aktier kan på basen av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på marknaden.

Styrelsen fattar beslut om hur aktier förvärvas. Vid anskaffningen kan bl.a. derivativer användas. Aktier kan förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009. Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2007 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier.

Helsingfors, den 7 februari 2008

STYRELSEN

18. BEMYNDIGANDE FÖR NORVESTIA ABP:S STYRELSE ATT FATTA BESLUT OM AKTIEEMISSION OCH EMISSION AV OPTIONS RÄTTIGHETER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att styrelsen bemyndigas fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor:

Styrelsen bemyndigas fatta beslut om antalet A- och B-aktier som emitteras. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till totalt högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigas fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionsbemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske såsom riktad emission.

Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009.

Helsingfors, den 7 februari 2008

STYRELSEN