

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.3.2003 PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkaille maksetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaan. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.3.2003 ja osinko maksetaan 31.3.2003.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2002.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi Olle Isaksson, varapuheenjohtajaksi Bo C E Ramfors sekä jäseniksi Claes Werkell, Stig-Erik Bergström ja Håkan Gartell.

Tilintarkastajien lukumäärä vahvistettiin yhdeksi ja varamiesten lukumäärä yhdeksi. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Carl Gustaf af Hällström. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus 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 255 276 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 vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä taikka mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöiminen edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä.

Valtuutus on voimassa 18.3.2004 saakka.

Päätettiin tehdä yhtiöjärjestyksen 9 §, ensimmäiseen ja toiseen kappaleeseen, seuraavat muutokset:

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.

Norvestia Oyj

Olle Isaksson
hallituksen puheenjohtaja

JAKELU
HEX Oy, Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet