

8. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13. maaliskuuta 2009 ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20. maaliskuuta 2009.

10. ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2008 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,
hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 28.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 28.000 euroa,

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

**11. ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN
LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMISESTÄ**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISESTA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja
Stig-Erik Bergström sekä
Robin Lindahl.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Steinar Thór Gudgeirsson sekä
Hilmar Thór Kristinsson.

Steinar Gudgeirsson, 37, on Kaupthing Bank hf:n konkurssipesän selvityskomitean puheenjohtaja ja asianajaja Islannin korkeimmassa oikeudessa vuodesta 2004.

Hilmar Kristinsson, 37, on Kaupthing Bank hf:n konkurssipesän palveluksessa asiantuntijana. Aikaisemmin hän on toiminut vuodesta 1996 Kaupthing Bank hf:ssä erilaisissa rahastonhoito- ja yritystoimintojen johtotehtävissä.

13. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTÄ

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

15. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouksen päivämäärää.

Nykyinen sanamuoto:

Ehdotettu sanamuoto:

8 § Kokouskutsu

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.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään **kolme viikkoa** 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.

**16. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUT-
TAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN B-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 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. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.

**17. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUT-
TAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN 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.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.