

**8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION  
AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND-  
UTDELNING**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas för A- respektive B-aktier 0,25 euro i dividend per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 13 mars 2009 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Dividenden utbetalas den 20 mars 2009.

## **10. SOMLIGA AKTIEÄGARES FÖRSLAG OM BESLUT OM STYRELSELEDA- MÖTERNAS ARVODEN**

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma, betalas lika stora årsarvoden som år 2008, enligt följande:

till styrelsens ordförande 50.000 euro,  
till styrelsens eventuella viceordföranden 28.000 euro,  
till övriga styrelseledamöter vardera 28.000 euro,

Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelsens utskotts möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode per möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt räkning.

## **11. SOMLIGA AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5).

## 12. SOMLIGA AKTIEÄGARES FÖRSLAG OM VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, styrelseordförande  
Stig-Erik Bergström, och  
Robin Lindahl.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att till nya styrelseledamöter väljs följande personer för samma mandatperiod:

Steinar Thór Gudgeirsson och  
Hilmar Thór Kristinsson.

Steinar Gudgeirsson, 37, är ordförande i Kaupthing Bank hfs konkursboets utredningskommitté och advokat i Islands högsta domstol sedan år 2004.

Hilmar Kristinsson, 37, är anställd av Kaupthing Bank hfs konkursbo som specialist. Han har tidigare arbetat på Kaupthing Bank hf i ledningspositioner inom fondförvaltning och företagsverksamhet sedan år 1996.

**13. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS REVISIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG OM  
BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode enligt revisorns faktura.

#### **14. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS REVISIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR**

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor återväljs CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma.

## 15. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 8 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för stämman.

Nuvarande ordform:

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast **sjutton 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.

Förslag till ordform:

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast **tre veckor** 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.

## **16. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSE ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA B-SERIE AKTIER**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfvas uppgår till högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur aktier förvärfvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2008 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2010.

**17. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRLAG OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSE ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2008 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2010.