

INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

**NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**Tid:** 10.3.2009 kl. 11.00

**Plats:** Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, 00130 Helsingfors

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

**1 §  
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

**2 §  
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Tomas Lindholm, som kallade juris kandidat Jakob Storå till sekreterare.

Antecknades, att stämman hölls på finska med simultantolkning till engelska. Därutöver inspelades mötet på ljud- och videoband.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

**3 §  
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Vesa Nurminen och Dag Nykvist valdes till protokolljusterare.

Ville Kettunen och Maija Ahola valdes till övervakare av rösträkningen.

**4 §  
KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats 9.2.2009 i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 4.2.2009 på bolagets Internetsidor.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 2).

**5 §  
KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Förteckningen utvisande närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 88 aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att 8 021 789 aktier och 16 121 789 röster var representerade vid stämmans öppnande.

Röstlängden bifogades protokollet (Bilaga 1).

Antecknades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning att motvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

### 6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

Verkställande direktören Juha Kasanen gav en översikt i vilken han behandlade bolagets verksamhet för år 2008.

Verkställande direktören Juha Kasanen framlade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2008–31.12.2008, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelsens ordförande J.T. Bergqvist gav en översikt över bolagets strategi.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med 23.2.2009 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 3).

Revisionsberättelsen framlades och bifogades protokollet (Bilaga 4).

### 7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2008–31.12.2008.

### 8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2008 uppgick till 56 767 931 euro.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,25 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2009 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Enligt förslaget utbetalas dividenden 20.3.2009.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 5).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,25 euro per aktie. Dividend betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2009 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Dividenden utbetalas 20.3.2009.

### 9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2008–31.12.2008 gäller följande personer:

J.T. Bergqvist, ordförande  
Hreidar Már Sigurdsson, viceordförande  
Stig-Erik Bergström, ledamot  
Sigurdur Einarsson, ledamot  
Robin Lindahl, ledamot

Juha Kasanen, verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

### 10 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Antecknades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs betalas, för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma, årsarvoden som är lika stora som 2008 års arvoden enligt följande:

styrelsens ordförande 50 000 euro,  
styrelsens viceordförande 28 000 euro, samt  
övriga styrelseledamöter envar 28 000 euro.

Antecknades, att ovan nämnda aktieägare hade föreslagit att för deltagande i styrelsens och dess utskotts möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode för varje bevistat möte och att styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts mot faktura.

Ovan nämnda aktieägares förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Företrädaren för aktieägaren Wild Cat Capital Ab, Dag Nykvist, föreslog att de i förslaget nämnda arvodena sänks med 50 %, dock så att mötesarvoden betalas och styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts i enlighet med förslaget.

Aktieägare George Jauhiainen föreslog att de i förslaget nämnda arvodena sänks med 20 %, dock så att mötesarvoden betalas och styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts i enlighet med förslaget.

Bolagsstämman beslöt att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma:

styrelsens ordförande 50 000 euro,  
styrelsens viceordförande 28 000 euro, samt  
övriga styrelseledamöter envar 28 000 euro.

Bolagsstämman beslöt ytterligare att för deltagande i styrelsens och dess utskotts möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode för varje bevisat möte och att styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts mot faktura.

### 11 §

#### BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsen enligt bolagsordningen består av minst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter samt högst fyra (4) suppleanter. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är fem (5). Bolagets styrelseledamöter har inga suppleanter.

Antecknades, att aktieägare som representerar mera än 50 % av rösterna i bolaget hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Enligt förslaget väljs inga suppleanter.

Ovan nämnda aktieägares förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med ovan nämnda aktieägares förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Inga suppleanter väljs.

### 12 §

#### VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återvälja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, ordförande  
Stig-Erik Bergström, samt  
Robin Lindahl.

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Ovan nämnda aktieägare föreslår ytterligare att till nya styrelseledamöter väljs följande personer för samma mandatperiod:

Steinar Thór Gudgeirsson, samt  
Hilmar Thór Kristinsson.

Ovan nämnda aktieägares förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Aktieägare Marko Luoma föreslog att Steinar Thór Gudgeirsson väljs till styrelsens viceordförande.

Antecknades, att alla styrelseledamöter har avgivit samtycke till uppgiften.

Bolagsstämman beslöt att till styrelseledamöter välja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, ordförande  
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande  
Stig-Erik Bergström,  
Hilmar Thór Kristinsson, samt  
Robin Lindahl.

## 13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode mot revisorns faktura.

Styrelsens revisionsutskotts förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att till revisorn betalas arvode enligt faktura.

## 14 § VAL AV REVISOR

Antecknades, att bolaget enligt bolagsordningen har minst en (1) och högst tre (3) ordinarie revisorer, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor samt minst en (1) och högst tre (3) revisorssuppleanter, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns mandatperiod utgår vid utgången av den på valet följande ordinarie bolagsstämman.

Antecknades, att styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor återvälja CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant återvälja Ernst & Young Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens revisionsutskotts förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att återvälja CGR Rabbe Nevalainen till revisor och Ernst & Young Ab till revisorssuppleant för mandatperioden som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma.

### 15 §

#### STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att 8 § i bolagets bolagsordning ändras så att kallelse till bolagsstämman ska utfärdas senast tre veckor före dagen för bolagsstämman.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

### 16 §

#### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA B-SERIE AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor.

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

Egna aktier kan förvärvas 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 egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 13.3.2008 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med 31.5.2010.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 12).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier i enlighet med styrelsens förslag.

### 17 §

## INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

### BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONS RÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit 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 13.3.2008 givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med 31.5.2010.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 13).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag, dock så att optionsrätter inte kan emitteras med stöd av bemyndigandet.

## 18 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor från och med 24.3.2009.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 12:35.

INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Bolagsstämmans ordförande:

*Tomas Lindholm*

---

Tomas Lindholm

In fidem:

*Jakob Storå*

---

Jakob Storå

Protokollet justerat och godkänt:

*Vesa Nurminen*

---

Vesa Nurminen

*Dag Nykvist*

---

Dag Nykvist

**INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING**

**BILAGOR**

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd
<u>Bilaga 2</u>	Kallelse till bolagsstämma
<u>Bilaga 3</u>	Bokslutshandlingar
<u>Bilaga 4</u>	Revisionsberättelse
<u>Bilaga 5</u>	Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
<u>Bilaga 6</u>	Vissa aktieägares förslag om beslut om styrelseledamöternas arvoden
<u>Bilaga 7</u>	Vissa aktieägares förslag om beslut om styrelseledamöternas antal
<u>Bilaga 8</u>	Vissa aktieägares förslag om val av styrelseledamöter
<u>Bilaga 9</u>	Styrelsens revisionsutskotts förslag om beslut om revisorns arvode
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens revisionsutskotts förslag om val av revisor
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-serie aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier