

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.3.2010 klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Norvestian strategiaan
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2009 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,  
hallituksen 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.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Stig-Erik Bergström on ilmoittanut, ettei asetu käytettäväksi jatkokaudelle hallitukseen. Näin ollen osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja  
Steinar Thór Gudgeirsson, varapuheenjohtaja  
Robin Lindahl sekä  
Hilmar Thór Kristinsson.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö:

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth, 44, toimii hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana useissa yksityisissä yhtiöissä ja säätiöissä. Hänellä on usean vuoden kokemus pankki- ja sijoitustoiminnasta.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

### 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouksen päivämäärää, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

### 17. Hallituksen valtuuttaminen 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 n. 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 kumoo yhtiökokouksen 10.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2011 asti.

## **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

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 n. 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 merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumooa yhtiökokouksen 10.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2011 asti.

## **19. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.norvestia.fi](http://www.norvestia.fi). Norvestia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 26.3.2010 alkaen.

### **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 2.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 9.3.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen [info@norvestia.fi](mailto:info@norvestia.fi);
- b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9-16;
- c) telefaksilla numeroon (09) 622 2080; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

#### **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätyt valtakirjat, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 2.3.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään tiistaina 9.3.2010 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä

### **4. Muut ohjeet/tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2010 yhteensä 900.000 A-sarjan osakkeita, jotka edustavat 9.000.000 ääntä, sekä 14.416.560 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 14.416.560 ääntä.

Helsinki, 10.2.2010

Norvestia Oyj  
Hallitus

## **Varsinainen yhtiökokous**

perjantaina 12. maaliskuuta 2010 klo 11.00  
Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

### **Esityslista**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Norvestian strategiaan
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

**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 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17. maaliskuuta 2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24. maaliskuuta 2010.

## **11. ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISESTÄ**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,  
hallituksen 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.

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

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

### **13. ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISESTA**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja  
Steinar Thór Gudgeirsson, varapuheenjohtaja  
Robin Lindahl sekä  
Hilmar Thór Kristinsson.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö:

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth, 44, toimii hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana useissa yksityisissä yhtiöissä ja säätiöissä. Hänellä on usean vuoden kokemus pankki- ja sijoitustoiminnasta.

**14. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMISESTÄ**

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

**15. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTA**

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

## 16. 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, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Nykyinen sanamuoto:

Ehdotettu sanamuoto:

### 8 § Kokouskutsu

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 ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

### 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kutsussa mainittua kokouspäivää, **kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää**, julkaisemalla kutsu ainakin kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

**17. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTAMISESTA 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 kumoo yhtiökokouksen 10. maaliskuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2011 asti.

**18. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

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 merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 10. maaliskuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2011 asti.