

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Norvestia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen den 12 mars 2010 kl. 11.00 i Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, 00130 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.00.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009**
- Verkställande direktörens översikt
- 7. Fastställande av bokslutet**
- 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om utdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas för A- respektive B-aktier 0,50 euro i utdelning per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den 17 mars 2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utbetalningen utbetalas den 24 mars 2010.

- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
- 10. Styrelseordförandes översikt av Norvestias strategi**
- 11. Beslut om styrelseledamöternas 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 den ordinarie bolagsstämman år 2011 betalas lika stora årsarvoden som år 2009, enligt följande:

till styrelsens ordförande 50.000 euro,
till styrelsens viceordförande 28.000 euro,
till övriga styrelseledamöter vardera 28.000 euro.

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

- 12. Beslut om antalet styrelseledamöter**

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

13. Val av styrelseledamöter

Stig-Erik Bergström har meddelat att han inte ställer sig till förfogande för en fortsatt period i styrelsen. Därför föreslår aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2011:

J.T. Bergqvist, ordförande
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande
Robin Lindahl och
Hilmar Thór Kristinsson.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att till ny styrelseledamot väljs följande person för samma mandatperiod:

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth, 44, fungerar som styrelseordförande och verkställande direktör i ett flertal privata bolag och stiftelser. Han har mångårig erfarenhet av bank- och investeringsverksamhet.

14. Beslut om revisorns arvode

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

15. 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 den ordinarie bolagsstämman år 2011.

16. 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, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman.

17. Bemyndigande av styrelsen 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 kan uppgå 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 egna 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 10 mars 2009 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2011.

18. Bemyndigande av styrelsen 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 10 mars 2009 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2011.

19. Avslutande av stämman

B. BOLAGSTÄMMOHANDLINGAR

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Norvestia Abp:s hemsidor www.norvestia.fi. Norvestia Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda hemsidor senast den 19 februari 2010. Beslutsförslagen och årsberättelsen finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda hemsidor från och med den 26 mars 2010.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som tisdagen den 2 mars 2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 9 mars 2010 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) per e-post info@norvestia.fi;
- b) per telefon på numret (09) 622 6380; måndag till fredag kl. 9-16;
- c) per fax på numret (09) 622 2080; eller
- d) skriftligt till Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Norvestia Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman på basis av de aktier med vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag tisdagen den 2 mars 2010 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast tisdagen den 9 mars 2010 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 10.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i Norvestia Abp till 900.000 A-serie aktier, som representerar 9.000.000 röster och 14.416.560 B-serie aktier, som representerar 14.416.560 röster.

Helsingfors, 10.2.2010

Norvestia Abp
Styrelsen

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas för A- respektive B-aktier 0,50 euro i utdelning per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den 17 mars 2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas den 24 mars 2010.

11. SOMLIGA AKTIEÄGARES FÖRSLAG OM BESLUT OM STYRELSELEDAMÖ- TERNAS 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 2011 års ordinarie bolagsstämma betalas följande årsarvoden:

till styrelsens ordförande 50.000 euro,
till styrelsens viceordförande 28.000 euro,
till övriga styrelseledamöter vardera 28.000 euro

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

12. 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 bolagets fastställs till 5 (5).

13. SOMLIGA AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL 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 2011 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, ordförande
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande,
Robin Lindahl och
Hilmar Thór Kristinsson.

Nämnda aktieägare föreslår vidare att till ny styrelseledamot väljs följande person för samma mandatperiod:

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth, 44, fungerar som styrelseordförande och verkställande direktör i ett flertal privata bolag och stiftelser. Han har mångårig erfarenhet av bank- och investeringsverksamhet.

**14. NORVESTIA ABP:S STYRELSES REVISIONSUTSKOTT'S FÖRSLAG OM BE-
SLUT OM REVISORS ARVODE**

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

**15. NORVESTIA ABP:S STYRELSES REVISIONSUTSKOTT'S 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 2011 års ordinarie bolagsstämma.

16. NORVESTIA ABP:S STYRELSES 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, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman.

Nuvarande 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.

Förslag till ordform:

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast tre veckor före stämman, **dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman**, 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.

17. BEMYNDIGANDE AV NORVESTIA ABP:S 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 kan uppgå 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 egna 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 10 mars 2009 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2011.

18. BEMYNDIGANDE AV NORVESTIA ABP:S STYRELSE ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONS RÄTTER 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 10 mars 2009 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2011.