

NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

- Tid:** 12.3.2010 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 2) 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 Micaela Thorström 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 Harri Mäntynen valdes till protokolljusterare.

Susanne Poikonen och Ville Kettunen valdes till övervakare av rösträkningen.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats 12.2.2010 i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 10.2.2010 på bolagets Internetsidor.

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

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 1).

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

Förteckningen utvisande närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden fram-
lades, enligt vilka 88 aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställ-
företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att 7 458 643 aktier och
15 558 643 röster var representerade vid stämmans öppnande.

Röstlängden bifogades protokollet (Bilaga 2).

Antecknades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning att mot-
svara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH RE-
VISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009**

Verkställande direktören Juha Kasanen gav en översikt i vilken han behandlade
bolagets verksamhet för år 2009.

Verkställande direktören Juha Kasanen framlade bokslutet för räkenskapsperio-
den 1.1.2009–31.12.2009, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen och
finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrel-
sens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Inter-
netsidor från och med 19.2.2010 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstäm-
man.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 3).

Revisionsberättelsen framlades och bifogades protokollet (Bilaga 4).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2009–31.12.2009.

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

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per
31.12.2009 uppgick till 64 024 315 euro.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,50 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 24.3.2010.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,50 euro per aktie. Dividend betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 24.3.2010.

9 § **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH** **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2009–31.12.2009 gäller följande personer:

J.T. Bergqvist, ordförande
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande sedan 10.3.2009
Stig-Erik Bergström, ledamot
Hilmar Thór Kristinsson, ledamot sedan 10.3.2009
Robin Lindahl, ledamot

Hreidar Már Sigurdsson, viceordförande t.o.m. 10.3.2009
Sigurdur Einarsson, ledamot t.o.m. 10.3.2009

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 2011 års ordinarie bolagsstämma, årsarvoden som är lika stora som 2009/2010 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 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.

Bolagsstämman beslöt att till de styrelseledamöter som väljs betalas följande årsarvoden för mandatperioden som utgår vid utgången av 2011 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 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.

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 2011 års ordinarie bolagsstämma:

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

Ovan nämnda aktieägare föreslår ytterligare att till ny styrelseledamot väljs för samma mandatperiod:

Georg Ehrnrooth.

Antecknades, att alla styrelseledamöter har avgivit samtycke till uppgiften.

Bolagsstämman beslöt att till styrelseledamöter välja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2011 års ordinarie bolagsstämma:

J.T. Bergqvist, ordförande
Steinar Thór Gudgeirsson, viceordförande
Georg Ehrnrooth,
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.

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 2011 års ordinarie bolagsstämma.

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 2011 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, dock alltid senast nio dagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 5).

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 10.3.2009 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med 31.5.2011.

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

**17 §
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 emis-

sion av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 10.3.2009 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 31.5.2011.

Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst 4 500 000 A-serie aktier och / eller sammanlagt högst 4 500 000 B-serie aktier, dock så att det sammanlagda antalet aktier som emitteras uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 aktier.

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.

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 26.3.2010.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 12:15.

Bolagsstämmans ordförande:

Tomas Lindholm

Tomas Lindholm

In fidem:

Micaela Thorström

Micaela Thorström

Protokollet justerat och godkänt:

Vesa Nurminen

Vesa Nurminen

Harri Mäntynen

Harri Mäntynen

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Kallelse till bolagsstämma
<u>Bilaga 2</u>	Röstlängd
<u>Bilaga 3</u>	Bokslutshandlingar
<u>Bilaga 4</u>	Revisionsberättelse
<u>Bilaga 5</u>	Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen