

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 2 DECEMBER 2004

Norvestias extra bolagsstämma har idag fattat beslut om utdelning av extra dividend för räkenskapsperioden 2003, ändring av bolagsordningen, ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission samt styrelsens bemyndigande att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission.

EXTRA DIVIDEND

Stämman beslutade att extra utdelning till aktieägarna lämnas med 2,50 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 december 2004 och utbetalning sker den 15 december 2004.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Beslutades att ändra första och andra stycket i bolagsordningens 3 § enligt följande:

3 § Minimi- och maximikapital

Bolagets minimikapital uppgår till trettio miljoner (30.000.000) euro och maximikapitalet till hundratjugo miljoner (120.000.000) euro. Aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas inom dessa gränser utan ändring av bolagsordningen.

Aktierna delas upp i A- och B-aktier sålunda, att antalet A-aktier är minst 500.000 och högst 2.000.000 samt antalet B-aktier minst 6.375.000 och högst 25.500.000.

FONDEMISSION

Stämman beslutade att höja bolagets aktiekapital genom fondemission med 17.869.320 euro till 35.738.640 euro. I fondemissionen berättigar en (1) A-aktie till en (1) A-aktie utan vederlag samt en (1) B-aktie till en (1) B-aktie utan vederlag. Totalt emitteras 5.105.520 nya aktier, varav 300.000 A-aktier samt 4.805.520 B-aktier. Fondemissionen verkställs genom att överföra ökningsbeloppet i första hand från överkursfonden och i andra hand från bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet.

Fondemissionen genomförs i värdeandelssystemet och förutsätter inga åtgärder av aktieägarna. Avstämningsdagen för fondemissionen är den 8 december 2004. De nya aktierna berättigar till dividend för räkenskapsperioden som började den 1 januari 2004.

Bolaget har fått undantagstillstånd angående publicering av prospekt från Finansinspektionen.

NYEMISSION

Bolagstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission i enlighet med aktieägarnas

företrädesrätt till teckning med högst 25.527.600 euro genom att emittera högst 428.571 nya A-aktier samt högst 6.865.029 nya B-aktier med ett nominellt värde om 3,50 euro per aktie, och att besluta om grunderna för bestämmandet av teckningspriset, teckningspriset samt aktieemissionens övriga villkor.

Bemyndigandet berättigar inte till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Bemyndigandet är i kraft till följande ordinarie bolagsstämma.

Norvestias största aktieägare Kaupthing Bunadarbanki hf. och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva har i den eventuella nyemissionen förbundit sig att teckna nya aktier minst i relation till sitt nuvarande innehav.

Helsingfors, den 2 december 2004  
Norvestia Abp  
På styrelsens vägnar

Juha Kasanen  
verkställande direktör

TILLÄGGSUPPGIFTER  
Verkställande direktör, Juha Kasanen, tfn 09-6226 380

DISTRIBUERING  
Helsingfors Börs  
Centrala kommunikationsmedier  
[www.norvestia.fi](http://www.norvestia.fi)