

## BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 19 MARS 2003

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att utdelning till aktieägarna lämnas med 1,40 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för utdelningen är den 24 mars 2003 och utbetalning sker den 31 mars 2003.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för år 2002.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen omvaldes som ordförande Olle Isaksson, som viceordförande Bo C E Ramfors samt som medlemmar Claes Werkell, Stig-Erik Bergström och Håkan Gartell.

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisorssuppleanter till en. Till revisorer omvaldes CGR Carl Gustaf af Hällström. Till revisorssuppleant omvaldes Ernst & Young Ab.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier till bolaget enligt följande:

Styrelsen är berättigad att med utdelningsbara medel förvärva högst fem (5) procent av samtliga B-aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Utgående från det registrerade aktiekapitalet och antalet utstående aktier berättigar bemyndigandet till förvärv av sammanlagt högst 255 276 B-aktier.

Egna aktier kan endast förvärfvas genom offentlig handel till det marknadspris som vid tidpunkten för förvärvet utgör priset på Helsingfors Börs.

Egna aktier kan förvärfvas för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att användas inom bolagets incentivsystem eller som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för att ogiltigförklaras. Ogiltigförklaring av egna aktier förutsätter särskilt beslut av bolagsstämman.

Bemyndigandet gäller till och med den 18 mars 2004.

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens 9 §, första och andra stycket att lyda:

Revisorer

Bolaget har minst en och högst tre revisorer och minst en och högst tre revisorssuppleanter.

Minst en ordinarie revisor och en suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

NORVESTIA ABP

Olle Isaksson  
styrelseordförande

DISTRIBUERING  
HEX Ab, Helsingfors Börs  
Centrala kommunikationsmedier