

M-real Oyj Börsmeddelande 17.3.2003 kl. 16.00 1(1)

BESLUT PÅ M-REALS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

M-real Oyj:s ordinarie bolagsstämma den 17 mars 2003 fastställde bolagets bokslut för 2002 och beviljade ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna och verkställande direktören.

Dessutom fastställde bolagsstämman M-real-koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsperioden 1.1.2002 - 31.12.2002.

Utdelning

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att utdelningen för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2002 är 0,60 euro per aktie, eller totalt 107 339 655 euro. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 20 mars är införda i bolagets aktieägarförteckning hos Finlands Värdepapperscentral Ab. Utbetalningen sker den 27 mars 2003.

Styrelse

Bolagsstämman valde till M-reals styrelse Metsäliittos koncernchef, bergsråd Antti Oksanen, lantbruksråd Arimo Uusitalo, lantbruksråd Timo Haapanen, Tapiola-bolagens koncernchef Asmo Kalpala, Nordiska Investeringsbankens vice verkställande direktör Erkki Karmila, lantbruksråd Runar Lillandt, Varma-Samos vice verkställande direktör Matti Niemi och Andelsbankgruppens chefdirektör Antti Tanskanen. Vid styrelsens konstituerande möte valdes till styrelseordförande Antti Oksanen och till vice ordförande Arimo Uusitalo.

Styrelsemedlemmarnas mandat varar till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisorer

Till revisorer för M-real valdes Göran Lindell, CGR, och CGR-samfundet Pricewaterhouse Coopers Oy med Ilkka Haarlaa, ekonom, CGR som huvudansvarig samt till suppleanter för revisorerna CGR Björn Renlund och CGR Jouko Malinen.

Revisorernas och deras suppleanters mandat räcker till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

M-REAL OYJ

Veli-Matti Mynttinen
vice verkställande direktör

Ytterligare information:

Veli-Matti Mynttinen, vice verkställande direktör,
M-real Oyj, tel. +358 10 469 4655, GSM +358 50 2895