

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Nordic Aluminium Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina lokakuun 31. päivänä 2003 klo 13.00 Asianajotoimisto Gahmberg, Hästö & Co Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Makasiinikatu 7 A, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.10.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 30. lokakuuta 2003 klo 10.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Nordic Aluminium Oy, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi, tai faksitse numeroon (09) 298 2178, tai sähköpostitse osoitteella jaana.honkonen@nordicaluminium.fi

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen valinta.
2. Tilintarkastajien valinta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 %:a yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmea ja hallituksen jäseniksi Stig Lival-Lindströmiä, Björn Eric Westerlundia sekä Robert Kullervo Paajasta.

Kirkkonummella, lokakuun 14. päivänä 2003

NORDIC ALUMINIUM OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Vesa Siitari, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

NOAF1003