



Metsä Tissue Oyj

BÖRSENMITTEILUNG
23.3.2000 um 16.30 Uhr

DIE BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG VON METSÄ TISSUE OYJ

Die eigentliche Hauptversammlung von Metsä Tissue Oyj am 23.3.2000 bestätigte die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz von 1999 und erteilte dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden Entlastung. Die Hauptversammlung beschloss, für das Geschäftsjahr 1999 eine Dividende von 0,70 Finnmark (0,12 Euro) je Aktie auszuschütten, was etwa 100 Prozent des Ergebnisses je Aktie entspricht. Der Stichtag der Dividende ist der 28.3.2000 und der Auszahlungstag der 4.4.2000.

Die Hauptversammlung nahm den Vorschlag der Hauptversammlung an, das Stammkapital des Unternehmens und den Nennwert der Aktien in Euro umzuwandeln. Damit der Nennwert der Aktien bis auf ein Zehntel genau festgelegt wird (1,70 Euro), beschloss die Hauptversammlung, dass das Stammkapital durch eine Gratisemission um 3.232.230 Finnmark erhöht wird, indem die entsprechende Summe aus dem Über-Pari-Emissions-Fonds in das Stammkapital übertragen wird. Außerdem beschloss die Hauptversammlung bezüglich des Stammkapitals und des Nennwertes der Aktien eine dahingehende Änderung, dass 4 § der Gesellschaftsordnung jetzt folgendermaßen lautet: das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt 50.456.378 Euro und das Höchstkapital 201.825.512 Euro, und dass der Nennwert der Aktien laut 5 § einen Euro und siebzig Cent (1,70 €) beträgt. Das neue auf Euro lautende Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der Erhöhung 51.000.000 Euro.

Die Hauptversammlung legte die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sieben fest. Im Aufsichtsrat sitzen weiterhin: Ari Heiniö, Vorstandsvorsitzender von Stockmann Oyj Abp, Curt Lindbom, Aufsichtsratsvorsitzender von Cumasa Oy, Jussi Länsiö, Vorstandsvorsitzender von Oyj Hartwall Abp, Antti Oksanen, Generaldirektor des Metsäliitto-Konzerns, Arimo Uusitalo, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Metsäliitto Osuuskunta, Jorma Vaajoki, Vorstandsvorsitzender von Metsä-Serla Oyj und Juhani Saarela, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Metsä-Serla Oyj. Die Tätigkeitsperiode der Aufsichtsratsmitglieder dauert bis Ende der 2001 abzuhaltenden ordentlichen Hauptversammlung an.

Wirtschaftsprüfer ist weiterhin SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.