



V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1

 NEOMARKKA

SISÄLLYS

Neomarkka lyhyesti	1
Toimitusjohtajan katsaus	2
Hallituksen toimintakertomus 2001	3
Tuloslaskelmat	5
Taseet	6
Rahoituslaskelmat	7
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle	8
Tilintarkastuskertomus	9
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	10
Tilinpäätöksen liitetiedot	11
Tunnusluvut	15
Tunnuslukujen laskentakaavat	16
Substanssilaskelma ja kurssikehitys	17
Hallitus ja henkilöstö	18
Omistajasuhteet	20
Tietoja osakkeenomistajille	21



NEOMARKKA LYHYESTI

Neomarkka Oyj on sijoitusyhtiö, jonka B-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin I-listalla.

Neomarkka on Norvestia Oyj:n tytäryhtiö ja siten myös osa ruotsalaista Havsfrun-konsernia.

Neomarkka tavoittelee absoluuttista* tuottoa sijoittaen ensisijaisesti noteeraamattomiin vakaisiin yrityksiin. Pääsuuntauksena on sijoittaa noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, jotka toimivat vakailta infrastruktuurisektoreilla, esimerkiksi teleliiketoiminnassa ja kunnallisessa liiketoiminnassa.

Noteeraamattomien sijoitusten painopiste on Suomessa.

Sitä osaa Neomarkan pääomasta, jota ei ole sijoitettu noteeraamattomiin osakkeisiin, sijoitetaan ensisijaisesti likvideihin noteerattuihin osakkeisiin, rahastoihin ja rahamarkkina-arvopapereihin.

*Absoluuttisella tuottotavoitteella tarkoitetaan sitä, että yhtiön tavoitteena on substanssiarvon nostaminen joka vuosi markkinatilanteesta riippumatta. Tavoitteena ei ole esimerkiksi tietyn osakeindeksin tuoton ylittäminen.



Yleistä talouskehitystä ja osakemarkkinoiden suuntaa koskeva epävarmuus on ollut suuri kuluneen vuoden aikana.

Lukuunottamatta pieniä muutoksia suomalaisiin puhelin-yhtiösijoituksiinsa Neomarkka ei ole tehnyt uusia sijoituksia painopistealueellaan, jonka muodostaa noteeraamattomat pohjoismaiset yhtiöt vakailla infrastruktuurisektoreilla.

Neomarkan viime vuosien suuntauksen taustalla oli yhtiön arvio siitä, että Suomen kuntien infrastruktuurisektoreilla tulisi kehittymään uusia toiminta- ja rahoitusmuotoja samaan tapaan kuin eräissä muissa Euroopan maissa. Myös kuluneen vuoden aikana yhtiö on seurannut kuntien kehitystä. Muutokset ovat kuitenkin olleet paljon ennakoitua hitaampia eikä sijoitusmahdollisuuksia ole ollut.

Vuoden lopulla noteeraamattomien osakkeiden salkku sisälsi yksinomaan suomalaisia puhelin-yhtiöosakkeita ja -osuuksia. Omistettujen puhelin-yhtiöiden talous on pääsääntöisesti kehittynyt hyvin, kasvu on jatkunut ja kannattavuus parantunut. Siitä huolimatta puhelin-yhtiöiden rahoitukselliset riskit kasvavat. Yhdistettynä yleisesti epävarmaan markkinatilanteeseen ne antavat syyn tiettyyn varovaisuuteen sijoitusten arvonkehitys-odotuksia ajatellen.

Koska sijoitukset infrastruktuuriin muodostivat vain noin kolmasosan yhtiön substanssista, on suurin osa pääomasta ollut sijoitettuna korkomarkkinoille, noteerattuihin osakkeisiin ja rahastoihin.

Noteeratuilla osakemarkkinoilla toimineille sijoittajille vuosi oli vaativa. Jo edellisvuonna alkanut voimakas alamäki

jatkuu ja kuluneen vuoden pohja saavutettiin syyskuun 11. päivän tapahtumien yhteydessä. Osakemarkkinat toipuivat hiukan sen jälkeen, mutta vuoden indeksilaskut olivat silti suuret. Euro-määräinen maailmanindeksi MSCI-World free laski 12 % ja HEX-portfolioindeksi 18 % osinkotuotot mukaanlukien.

Vuoden 2001 alussa Neomarkka otti tavoitteekseen absoluuttisen tuoton saavuttamisen eli substanssiarvon nostamisen riippumatta noteerattujen markkinoiden suunnasta. Tavoitteen mukaisesti aloitettiin asteittainen siirtyminen kohti vakaampia sijoituksia myös sijoitussalkun noteeratuissa osissa. Siitä huolimatta juuri noteeratuissa sijoituksissa syntyi tappioita ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ne johtivat siihen, ettei vähimmäistavoitteena olevaa substanssinousua saavutettu, vaan yhtiön osinkokorjattu substanssiarvo per osake laski 2,7 %.

Me neomarkkalaiset emme ole tyytyväisiä yhtiön substanssin kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on edelleen sellaisen absoluuttisen tuoton saavuttaminen, joka mahdollistaa hyvän kurssikehityksen ja tasaisen osingonmaksun. Alkaneen vuoden taloudellista kehitystä koskeva epävarmuus jatkuu, mutta aiomme tehdä parhaamme saavuttaaksemme hyvän substanssi-kehityksen yhtiössä vuonna 2002.

Samuel von Martens
Toimitusjohtaja

Neomarkka toimii sijoitusyhtiönä. Tätä tarkoitusta varten yhtiö omistaa ja hallinnoi osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä käy niillä kauppaa.

Liiketoimintaideana on ensisijaisesti sijoittaa noteeraamattomiin vakaisiin infrastruktuurisektoreiden yhtiöihin. Toimintakenttä on vaativa. Yleiset taloudelliset edellytykset ovat heikentyneet viime vuosina. Neomarkan sijoitukset tähän kenttään eivät ole saavuttaneet aiottua laajuutta, vaan ne ovat rajoittuneet noteeraamattomiin puhelinyhtiöihin. Muut varat on sijoitettu rahamarkkinoille, noteerattuihin osakkeisiin ja rahastoihin.

Neomarkka tavoittelee absoluuttista tuottoa eli substanssiarvon nostamista joka vuosi, markkinatilanteesta riippumatta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että yhtiön salkku on hyvin hajautettu ja että salkun kokonaisarvo kehittyy tasaisesti. Yhtiön sijoitussalkkuun tehtiin kuluneen vuoden aikana muutoksia tavoitteiden mukaisen salkkurakenteen luomiseksi. Vuoden osinkokorjattu substanssiarvo per osake laski kuitenkin 2,7 % eikä absoluuttisen tuoton tavoitetta näin ollen saavutettu.

SUBSTANSSIARVO JA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

Vuoden 2001 lopulla substanssiarvo per osake piilevän verovelan jälkeen oli 8,46 euroa (8,78 euroa, 2000).

Maaliskuussa maksettiin vuoden 2000 osinkoa 0,08 euroa per osake. Osingonmaksu huomioiden substanssiarvo per osake pieneni 0,24 euroa kuluneen vuoden aikana.

Vuoden viimeisenä pörssipäivänä B-osakkeen kurssi oli 4,75 euroa (3,80 euroa), jossa oli lisäystä 25 % vuoden alusta. Substanssialennus pieneni 57 prosentista 44 prosenttiin.

LIKEVAIHTO, TULOS JA RAHOITUS

Konsernin liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa (11,8 milj. euroa, 2000). Liikevaihto koostui lähinnä arvopapereiden myyntituloista, saaduista osingoista ja korkotuloista. Tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,9 milj. euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen oli osaketta kohti 0,36 euroa tappiollinen (-0,31 euroa). Tappio muodostui lähinnä yhtiön sijoitussalkussa olevien noteerattujen osakkeiden arvon alentumisesta. Sijoitusyhtiön kohdalla oleellista ei ole seurata ainoastaan tulosta vaan myös substanssin kehitystä, sillä tulos sisältää realisoimattomat tappiot, mutta ei realisoimattomia voittoja.

Liiketoiminnan kulut olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Kulut pienentyivät noin 35 % verrattuna edellisvuoteen. Poistot olivat 0,02 miljoonaa euroa (0,03 milj. euroa).

Rahoitustuotot, joista on vähennetty rahoituskulut, olivat 0,04 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Rahoitusasema oli hyvä koko vuoden. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 98,9 % (98,8 %). Oma pääoma osaketta kohti oli 8,31 euroa (8,75 euroa) vuoden lopussa.

Kuluneen vuoden investoinnit käyttöomaisuuteen olivat pienet. Vuoden lopussa aineellinen käyttöomaisuus oli poistojen jälkeen 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

SJOITUSSALKKU

Vuoden lopussa konsernin sijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin olivat 16,3 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa), muodostuen suomalaisten puhelinyhtiöiden osakkeista ja osuuksista.

Yhtiön sijoitukset noteerattuihin yhtiöihin, osakerahastoihin ja hedgerahastoihin olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 16,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Lyhyen koron rahastoista sekä yritys- ja sijoitustodistuksista muodostuvat rahamarkkinasijoitukset olivat 17,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa).

SJOITUKSET TELESEKTORIIN

Vuosien 1998 ja 1999 aikana Neomarkka hankki osakkeita ja osuuksia noteeraamattomista tele- ja dataoperaattoriyhtiöistä runsaan 21 miljoonan euron edestä. Omistus Oy Datatie Ab:stä myytiin vuoden 2000 alussa. Vuoden 2000 lopulla Neomarkan noteeraamattomat puhelinyhtiöomistukset siirrettiin kokonaisuudessaan uuteen Neomarkan kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Novalis Oyj:hin.

Neomarkan puhelinyhtiöomistusten perusajatuksena on saavuttaa tietyn ajan kuluessa omistusten arvonnousu esimerkiksi toimialan odotettuun konsolidoitumiseen liittyen. Noteeraamattomien sijoitusten likviditeetti on toki alhaisempi kuin noteerattujen osakkeiden, mutta Neomarkan rahoitusasema on vahva ja yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet odottaa tilanteen kehittymistä ja tulevia kauppia.

Jaksolla 1998–2000 telesektorin ja sitä lähellä olevien noteerattujen yhtiöiden arvonnousu oli dramaattinen. Myös nousua seurannut lasku oli erittäin suuri. Varmistaakseen Neomarkan noteeraamattomien puhelinyhtiöomistusten arvonmäärityksen, yhtiön hallitus on teettänyt kaksi ulkopuolista riippumatonta arvonmääritystä. Ensimmäisen teki FIM Corporate Finance syksyn alussa ja toisen PCA Corporate Finance heti vuodenvaihteen jälkeen. Kummankin arvonmäärityksen johtopäätösten mukaan omistusten arvo arviointiajankohtana vastasi vähintään niiden hankinta-arvoa.

Arvonmääritykset perustuvat aina oletuksiin, esimerkiksi markkinatilanteesta tai tulevista kassavirroista ja korkojen kehityksestä. Tulevaisuutta koskeviin laskelmiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, vaikka arvioinnit tehdään varovaisuutta ja vakiintuneita menetelmiä noudattaen. Kuten kaikkien sijoitusten kohdalla, puhelinyhtiösijoitusten tuleva arvonkehitys voi näin ollen poiketa kirjatusta arvoista joko ylös- tai alaspäin.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiökokoukseen 3.5.2001 asti hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Professori Edward Andersson (puheenjohtaja)
Johtaja Claes Werkell (varapuheenjohtaja)
Finanssijohtaja Kari Haavisto
Professori Olle Isaksson
Toimitusjohtaja Heikki Saarinen (varajäsen)
Johtaja Oscar von Sydow (varajäsen)

Yhtiökokouksessa 3.5.2001 yhtiön hallitukseen valittiin:

Professori Olle Isaksson, Göteborg (puheenjohtaja)
Johtaja Claes Werkell, Tukholma (varapuheenjohtaja)
Kauppat. tohtori Stig-Erik Bergström, Espoo
Finanssijohtaja Kari Haavisto, Helsinki
Kabinettikamariherra Bo C E Ramfors, Göteborg
Johtaja Håkan Gartell, Tukholma (varajäsen)
Toimitusjohtaja Heikki Saarinen, Espoo (varajäsen)

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin:

KHT Wilhelm Holmberg, KPMG Wideri Oy Ab,
KHT Esko Saarinen,
SVH PricewaterhouseCoopers Oy,
KHT Yrjö Tuokko ja
KHT Hannu Vänskä.

Vastuuvapautta käsiteltiin jatkettussa yhtiökokouksessa aikaisemmin pörsstitiedoissa ja osavuosikatsauksessa selostetulla tavalla. Koska jatko vaatimuksia ei ole esitetty, asia lienee loppuunkäsittely.

YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Neomarkan hallitus päätti 2.4.2001 varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana hankkia yhtiölle enintään 294 868 yhtiön omia B-osakkeita jaksolla 9.4.2001-19.3.2002.

Vuoden 2001 loppuun mennessä yhtiö oli hankkinut 7 600 kpl omia B-osakkeitaan (0). Hankittujen osakkeiden nimellisarvo oli 30 400 euroa ja markkina-arvo vuoden lopussa oli 36 100 euroa. Osuus osakepääomasta oli 0,12 % ja osuus äänistä oli 0,09 %.

KONSERNIRAKENNE

Neomarkka-konserniin kuuluu emoyhtiö Neomarkka Oyj sekä kokonaan omistettut tytäryhtiöt Novalis Oyj ja Alnus Oy. Neomarkka Oyj on Norvestia Oyj:n tytäryhtiö ja sen myötä osa Norvestia-konsernia sekä myös osa ruotsalaista Havsfrun-konsernia. Norvestian omistusosuus Neomarkasta oli 31.12.2001 29,27 % osakkeista ja 50,82 % äänistä.

TILINTARKASTUSVALIOKUNTA

Hallitus nimittää vuosittain tilintarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on hallituksen puolesta seurata tilintarkastajien työtä ja tilintarkastuksessa ilmenneitä asioita. Tilintarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Valiokunnan muodostavat Kari Haavisto (puheenjohtaja) ja Stig-Erik Bergström.



Bo C E Ramfors (ylb. vas.), Håkan Gartell, Kari Haavisto, Stig-Erik Bergström, Olle Isaksson (alb. vas.) ja Claes Werkell.

YHTIÖN HENKILÖSTÖ

Yhtiöllä oli palveluksessaan sekä kokopäiväisiä että osa-aikaisia henkilöitä Suomessa ja Ruotsissa. Yhteenlaskettuna henkilöstön koko oli keskimäärin 5 henkilöä (6).

OSINKOPOLITIikka

Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa tasainen osingonjako, joka yhdessä osakkeen arvonnousun kanssa antaa osakkeenomistajille hyvän kokonaistuoton.

Siihen asti kunnes yhtiön toiminta tuottaa riittävästi ylijäämää hallitus tulee ehdottamaan vain rajallista osingonjakoa osakkeenomistajille.

JATKONÄKYMÄT

Teleoperaattorisektori on jo useita vuosia ollut keskellä teknisen kehityksen, palvelujen ja toimialarakenteen muutosta. Muutosprosessi jatkunee vielä tulevina vuosina, mutta sen suunta ja nopeus ovat vaikeasti arvioitavissa, koska ne ovat vahvasti sidoksissa yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Varmaa arviota Neomarkan puhelinyhtiöisjoitusten lähimmän vuoden kehityksestä ei sen vuoksi voi antaa.

Maailmantalous ja osakemarkkinat ovat edelleen epävarmassa tilassa. On täysin mahdollista, että osakemarkkinat keskimäärin kehittyvät epäsuotuisasti myös vuonna 2002, vaikka eräät tahot ennakoivat jo orastavaa noususuhdannetta ja sen myötä nousevia osakemarkkinoita.

Neomarkan tarkoituksena on tehdä sijoitusvalinnat yhtiön toiminta-alueella siten, että kohtuullisella riskillä saavutetaan hyvä tuotto yleisestä kehityksestä riippumatta.

	Liitteet	Konserni		Emoyhtiö	
		1.1.-31.12.2001 1 000 €	1.1.-31.12.2000 1 000 €	1.1.-31.12.2001 1 000 €	1.1.-31.12.2000 1 000 €
Liikevaihto	1	14 624	11 816	14 015	11 720
Arvopapereiden ostot		-16 453	-19 205	-16 276	-19 279
Varaston muutos		885	7 215	882	7 377
Henkilöstökulut	2	-443	-622	-280	-607
Poistot		-21	-25	-20	-24
Muut liiketoiminnan kulut		-730	-1 194	-666	-1 178
		-16 762	-13 831	-16 360	-13 711
Liiketoiminnan tulos		-2 138	-2 015	-2 345	-1 991
Rahoitustuotot ja -kulut	3	39	139	36	139
Tulos ennen satunnaisia eriä		-2 099	-1 876	-2 309	-1 852
Satunnaiset erät	4	0	0	7	6
Tulos ennen veroja		-2 099	-1 876	-2 302	-1 846
Verot	5	-77	-1	0	0
Tilikauden tulos		-2 176	-1 877	-2 302	-1 846

	Liitteet	Konserni		Emoyhtiö	
		31.12.2001 1 000 €	31.12.2000 1 000 €	31.12.2001 1 000 €	31.12.2000 1 000 €
V a s t a a v a a					
Pysyvät vastaavat					
Aineelliset hyödykkeet	6	62	71	59	66
Muut sijoitukset	7	33	0	16 604	16 571
		95	71	16 663	16 637
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus	8	32 044	31 159	15 726	14 845
Lyhytaikaiset saamiset	9	832	882	851	938
Rahoitusarvopaperit		17 484	21 181	17 084	20 983
Rahat ja pankkisaamiset		240	169	224	164
		50 600	53 391	33 885	36 930
		50 695	53 462	50 548	53 567
V a s t a t t a v a a					
Oma pääoma					
	10				
Osakepääoma		24 148	24 148	24 148	24 148
Omien osakkeiden rahasto		33	0	33	0
Vararahasto		1 221	1 221	1 221	1 221
Kertyneet voittovarot		307	2 725	312	2 699
Muu vapaa pääoma		26 619	26 619	26 619	26 619
Tilikauden tulos		-2 176	-1 877	-2 302	-1 846
		50 152	52 836	50 031	52 841
Lyhytaikainen vieras pääoma					
	11	543	626	517	726
		50 695	53 462	50 548	53 567

	Konserni		Emoyhtiö	
	2001 1 000 €	2000 1 000 €	2001 1 000 €	2000 1 000 €
Liiketoiminta				
Tulos satunnaisten erien jälkeen	-2 099	-1 876	-2 302	-1 846
Poistot	21	25	20	24
Avoir fiscal	-78	-373	0	-372
Maksetut verot	398	-1	398	0
	-1 758	-2 225	-1 884	-2 194
Nettokäyttöpääoman muutokset				
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+)	-885	-7 215	-881	-7 463
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)	-353	31	-316	-46
Rahoitusomaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+)	3 697	6 641	3 899	6 839
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys (+) tai vähennys (-)	-72	242	-199	328
	2 387	-301	2 503	-342
Investoinnit				
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	-12	-31	-13	-25
Muiden sijoitusten muutos	-33	0	-33	0
	-45	-31	-46	-25
Rahoitus				
Osingonjako	-513	-526	-513	-526
	-513	-526	-513	-526
Vuoden kassavirta	71	-3 083	60	-3 087
Likvidit varat 1.1.2001	169	3 252	164	3 251
Likvidit varat 31.12.2001	240	169	224	164

Konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2001 olivat 24 749 190,73 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 24 628 706,08 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on 24 628 706,08 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voittovarot, 311 552,59 euroa, käytetään kokonaan, ja muusta vapaasta pääomasta, 26 619 349,23 euroa, käytetään 1 990 643,15 euroa tilikauden tappion, 2 302 195,74 euroa, kattamiseen. Tämän jälkeä muu vapaa pääoma käytetään seuraavasti:

osakkeenomistajille jaetaan 0,08 euroa per osake	482 956,80 €
muun vapaan pääoman tilille jätetään	24 145 749,28 €
	<hr/>
	24 628 706,08 €

Yhtiön muu vapaa pääoma on syntynyt osakepääomaa alentamalla, jolloin alennusta vastaava määrä siirrettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti käytettävään rahastoon.

Jos hallituksen ehdotus hyväksytään, Neomarkka Oyj:llä on päätöksen jälkeen omaa pääomaa seuraavasti:

- osakepääoma	24 147 840,00 €
- omien osakkeiden rahasto	33 217,22 €
- vararahasto	1 221 254,58 €
- muu vapaa pääoma	24 145 749,28 €
	<hr/>
	49 548 061,08 €

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksun täsmäytyspäivä on 18.3.2002. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että maksu suoritetaan täsmäytysajan päätyttyä 25.3.2002.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2002

Olle Isaksson
Puheenjohtaja

Claes Werkell
Varapuheenjohtaja

Stig-Erik Bergström

Kari Haavisto

Bo C E Ramfors

Samuel von Martens
Toimitusjohtaja

NEOMARKKA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE

Olemme tarkastaneet Neomarkka Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2001. Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja yhtiön hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka tilivuodelta osoittaa 2 176 595,99 euron tappiota konsernin osalta ja 2 302 195,74 euron tappiota emoyhtiön osalta, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilivuodelta. Hallituksen esitys tilivuoden tappion käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsinki 14. helmikuuta 2002

KPMG Wideri Oy Ab

Wilhelm Holmberg
KHT

Yrjö Tuokko
KHT

SVH PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Esko Saarinen
KHT

Hannu Vänskä
KHT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAADINTAPERIAATTEET

Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Neomarkka Oyj sekä sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Novalis Oyj sekä Alnus Oy. Konsernin yhtiöiden kotipaikka on Helsinki.

Konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saatavat ja velat on eliminoitu. Sisäiset omistussuhteet on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuutta on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön omistuksessa. Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin. Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista hyödykkeistä vastaavat verolaissa säädettyä enimmäismäärää. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuoden aikana.

Vaihto-omaisuus

Konsernin osakkeet ja muut arvopaperit, jotka muodostavat vaihto-omaisuuden, on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän pörssikurssiin tai vastaavaan kurssinoteeraukseen. Yhtiön arvopaperit kirjataan vaihto-omaisuuteen. Vaihto-omaisuuden hankinta-arvo lasketaan kaupparittain FIFO-periaatetta käyttäen. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet kirjataan hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan.

Lyhytaikaiset saamiset arvostetaan siihen määrään, mitä niistä arvioidaan kertyvän. Rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintahintaan.

Valuuttakurssit

Valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän tai sitä edeltävän arkipäivän keskikurssiin.

Tilinpäätösperiaatteiden muutos

Yrityksen toiminnan luonteesta johtuen normaalisti rahoituseriin kirjattavat pitkäaikaisista lainasaamisista saatavat korkotuotot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernin liiketoiminta tapahtuu Neomarkka Oyj:ssä sekä Novalis Oyj:ssä. Tytäryhtiö Alnus Oyn toiminta on vähäistä.

Tuloslaskelma

(1) Liikevaihto, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	2001	2000	2001	2000
Arvopapereiden myynti	12 728	9 433	12 554	9 342
Osinkotuotot	699	727	631	724
Osuuskorot	279	256	0	256
Hyvitys yhtiö- ja lähdeverosta	78	373	0	371
Korkotuotot	840	1 027	830	1 027
	14 624	11 816	14 015	11 720

(2) Henkilöstökulut, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	2001	2000	2001	2000
Palkat ja palkkiot	344	510	210	501
Eläkekulut	56	46	35	44
Muut henkilöstömenot	43	66	35	62
	443	622	280	607
Mistä osa-aikaisen henkilökunnan kulujen osuus				
Palkat ja palkkiot	28	88	28	88
Eläkekulut	9	14	9	14
Muut henkilöstömenot	8	29	8	29
	45	131	45	131
Mistä johdon palkkojen ja palkkioiden osuus				
Hallitus ja toimitusjohtaja	134	134	91	130

(3) Rahoitustuotot ja -kulut, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	2001	2000	2001	2000
Korkotuotot, muista	40	139	34	139
Korkotuotot, konserni	0	0	3	0
Kurssierot	-1	0	-1	0
	39	139	36	139

(4) Satunnaiset erät, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	2001	2000	2001	2000
Konserniavustus Alnus Oyltä	0	0	7	6

(5) Verot

Konsernissa laskennalliset verosaamiset vuosilta 1999-2001 ovat 1,2 milj. euroa. Näitä ei ole kirjattu varovaisuusperiaatetta noudattaen tilinpäätökseen. Yhtiövero 77 tuhatta euroa on 29 % tytäryhtiön tuloksesta. Loput avoimien verosaamisesta, vuoden 2001 osingoista ja osuuskorjoista, 295 tuhatta euroa, ei ole kirjattu varovaisuusperiaatteen perusteella.

T a s e

(6) A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t , 1 0 0 0 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Koneet ja kalusto	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Hankintameno 1.1.	118	87	112	87
Lisäykset	14	35	14	35
Vähennykset	-2	-4	-2	-10
Kertyneet poistot	-47	-22	-45	-22
Kauden poistot	-21	-25	-20	-24
Hankintameno 31.12.	62	71	59	66

(7) M u u t s i j o i t u k s e t , 1 0 0 0 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Hankintameno 1.1.	0	0	16 571	171
Lisäykset	33	0	33	16 400
Hankintameno 31.12.	33	0	16 604	16 571

Osuudet konserniyrityksissä	Y-tunnus	Osakepääoma 1 000 €	Osakemäärä kpl	Kirjanpitoarvo 1000 €	Osuus osakkeista %
Alnus Oy, Helsinki	0762281-4	168	1 000	171	100,0
Novalis Oyj, Helsinki	1642820-4	2 000	2 000 000	16 400	100,0

Tilinpäätösajankohta 31.12.2001, tilikauden pituus 12 kk.

Omat osakkeet	Määrä kpl	Nimellisarvo 1 000 €	Kirjanpitoarvo 1 000 €	Markkina-arvo 1 000 €	Hankinta-arvo 1 000 €
Neomarkka Oyj sarja B					
Huhtikuu	800	3 200	3 444	3 800	3 444
Joulukuu	6 800	27 200	29 773	32 300	29 773
Yhteensä	7 600	30 400	33 217	36 100	33 217

Osuus osakepääomasta 0,12 % ja osuus äänistä 0,09 %.

(8) V a i h t o - o m a i s u u s , 1 0 0 0 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Noteeratut osakkeet	10 307	11 779	10 307	11 779
Osake- ja hedgerahastot	5 419	3 066	5 419	3 066
Noteeraamattomat osakkeet	5 651	5 647	0	0
Osuustodistukset	10 667	10 667	0	0
	32 044	31 159	15 726	14 845

Neomarkka Oyj

Noteeratut osakkeet	Määrä kpl	Kirjanpitoarvo 1000 €	Markkina-arvo 1000 €	Hankinta-arvo 1000 €
Kotimaiset				
Aspocomp Group Oyj	5 000	56	60	56
Finnlines Oyj	7 500	163	173	163
Fiskars Oyj sarja A	10 000	82	85	82
Fortum Oyj	152 700	725	725	822
HK Ruokatalo Oyj sarja A	17 500	53	58	53
Huhtamäki Oyj	16 100	498	572	498
Kemira Oyj	20 000	120	133	120
Kesko Oyj sarja B	17 000	154	175	154
Orion-yhtymä sarja B	18 000	358	358	375
Partek Oyj Abp	24 400	222	222	308
Polar Kiinteistöt Oyj sarja T	100 000	35	36	35
Raisio-yhtymä Oyj sarja V	50 000	47	47	48
Rautaruukki Oyj sarja K	20 000	80	82	80
SanomaWSOY sarja B	28 000	300	300	373
Stockmann Oyj sarja B	30 750	412	412	443
Uponor Oyj	35 000	632	656	632
Wärtsilä Oyj sarja B	30 000	567	624	567
YIT-yhtymä Oyj	9 000	115	121	115
		4 619	4 839	4 924

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Noteeratut osakkeet	Määrä	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo	Hankinta-arvo
Ulkomaiset	kpl	1000 €	1000 €	1000 €
Adecco SA	2 700	164	164	178
Alcatel A/S	4 000	77	77	174
AOL Time Warner	6 000	219	219	332
Aventis SA	4 900	391	391	414
Business Objects SA	6 100	169	229	169
Canon Inc	7 000	273	273	297
Cemex SA Spon ADR rep5	10 500	285	294	285
Chubb Plc	78 000	194	220	194
Computer Associates Intl	8 900	334	348	334
Diageo Plc	34 000	386	439	386
Elan Corporation ADR	6 300	322	322	356
Fast Retailing Co Ltd	700	71	71	148
John Hancock Financial Services	5 500	213	258	213
Nestle SA registered	1 850	431	442	431
Principal Financial Group	8 000	188	218	188
Secom Co Ltd	4 000	228	228	268
Skandia Försäkrings AB	21 500	176	176	269
State Street Corp	5 700	326	338	326
Tomra Systems ASA	31 500	341	341	538
UBS AG	4 900	277	277	291
Vestas Wind Systems A.S	7 300	224	224	344
Vnu NV	3 411	118	118	163
Vodafone Group plc	99 000	281	292	281
		5 688	5 959	6 579

Osake- ja hedgerahastot	Määrä	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo	Hankinta-arvo
	kpl	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Evli Emerging Technologies B	5 796	125	125	700
Seb Lux (F) - Teknologifond	82 420	236	236	700
Seligson Phoenix A	381 775	4 000	4 372	4 000
Zenit Fond	283	1 058	1 075	1 058
		5 419	5 808	6 458

Novalis Oyj

Noteeraamattomat osakkeet	Määrä	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo	Hankinta-arvo
	kpl	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kymen Puhelin Oy	135	111	111	111
Lännen Puhelin Oy	569	717	717	717
Oulun Puhelin Oyj	746 250	3 081	3 081	3 081
Satakunnan Puhelin Oy	81 700	920	920	920
Tikka Communications Oy	830	822	822	822
		5 651	5 651	5 651

Osuustodistukset	Määrä	Kirjanpitoarvo	Markkina-arvo	Hankinta-arvo
	kpl	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Puhelinosuuskunta KPY	7 618	10 667	10 667	10 667

(9) Lyhytaikaiset saamiset, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Myyntisaamiset	179	0	179	0
Saamiset Havsfrun-konserni	0	4	0	4
Saamiset Neomarkka-konserni	0	0	22	56
Muut saamiset	31	0	30	0
Korkosaamiset	251	103	249	103
Verosaamiset (avoir fiscal)	371	775	371	775
	832	882	851	938

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

(10) Oma pääoma, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Osakepääoma 1.1.				
Sarja A	558	1 174	558	1 174
Siirto muuhun vapaaseen pääomaan	0	-616	0	-616
Sarja B	23 590	49 610	23 590	49 610
Siirto muuhun vapaaseen pääomaan	0	-26 003	0	-26 003
Mitätöidyt omat osakkeet	0	-17	0	-17
Osakepääoma 31.12.	24 148	24 148	24 148	24 148
Omien osakkeiden rahasto 1.1.	0	16	0	16
Siirto vararahastoon	0	-16	0	-16
Siirto voittovaroista	33	0	33	0
Omien osakkeiden rahasto 31.12.	33	0	33	0
Vararahasto 1.1.	1 221	1 205	1 221	1 205
Siirto omien osakkeiden rahastosta	0	16	0	16
Vararahasto 31.12.	1 221	1 221	1 221	1 221
Kertyneet voittovarot 1.1.	848	3 216	853	3 190
Mitätöidyt omat osakkeet	0	17	0	17
Osingonjako	-508	-508	-508	-508
Siirto omien osakkeiden rahastoon	-33	0	-33	0
Kertyneet voittovarot 31.12.	307	2 725	312	2 699
Muu vapaa pääoma 1.1.	26 619	0	26 619	0
Lisäykset	0	26 619	0	26 619
Muu vapaa pääoma 31.12.	26 619	26 619	26 619	26 619
Tilikauden tulos	-2 176	-1 877	-2 302	-1 846
Oma pääoma 31.12.	50 152	52 836	50 031	52 841

Emoyhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain seuraavasti:

	31.12.2001		31.12.2000	
	Määrä kpl	Oma pääoma 1 000 €	Määrä kpl	Oma pääoma 1 000 €
Sarja A (20 ääntä/osake)	139 600	558	139 600	558
Sarja B (1 ääni/osake)	5 897 360	23 590	5 897 360	23 590
	6 036 960	24 148	6 036 960	24 148

Osakkeiden nimellisarvon muutos 4 euroon on rekisteröity 1.9.2000.

(11) Lyhytaikainen vieras pääoma, 1000 €

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Ostovelat	130	26	130	26
Velat Havsfrun-konserni	3	0	3	0
Velat Neomarkka-konserni	0	0	0	100
Siirtovelat	259	449	233	449
Muut lyhytaikaiset velat	151	151	151	151
	543	626	517	726

	Konserni		Emoyhtiö	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Pantit	-	-	-	-

Yhtiö ei ole antanut pantteja tai takauksia.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut, 1000 €

Vertailuvuosien 1996-1997 luvut ovat emoyhtiön lukuja. Lisäksi vuosien 1996-1997 laskentaperusteita on muutettu vastaamaan päättäneen vuoden kirjauskäytäntöä.

	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Liikevaihto	14 624	11 816	8 732	24 389	2 963	1 593
Liikevoitto/-tappio	-2 138	-2 015	-410	5 754	1 467	1 223
% liikevaihdosta	-14,6	-17,1	-4,7	23,6	49,5	76,8
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja	-2 099	-1 876	-352	5 981	1 612	1 355
% liikevaihdosta	-14,4	-15,9	-4,0	24,5	54,4	85,0
Tulos ennen varauksia ja veroja	-2 099	-1 876	-352	5 981	2 786	1 355
% liikevaihdosta	-14,4	-15,9	-4,0	24,5	94,0	85,0
Tilikauden tulos	-2 176	-1 877	-333	4 448	1 981	976
Oman pääoman tuotto, % (ROE)	-4,2	-3,5	-0,7	7,9	2,0	5,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	-4,1	-3,5	-0,6	10,6	4,1	8,1
Omavaraisuusaste, %	98,9	98,8	99,3	97,6	97,4	99,0
Korottomat velat	543	626	381	1 429	1 128	249

Tutkimus- ja kehittämisen menot ei liiketoiminnan luonteesta johtuen ole.

Osakekohtaiset tunnusluvut (A- ja B-osakkeet)

	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Tulos/osake (EPS), euro	-0,36	-0,31	-0,06	0,74	0,28	0,52
Oma pääoma/osake, euro	8,31	8,75	9,14	9,53	9,13	9,65
Osinko/osake, euro	0,08 ¹⁾	0,08	0,08	0,34	0,34	0,42
						0,21
Osinko/tulos, %	n.a.	n.a.	n.a.	45,7	120,9	76,3
Efektiivinen osinkotuotto, %	1,7 ¹⁾	2,2	1,2	4,9	4,3	4,9
						2,6
Hinta/voitto-suhde (P/E)	-13,2	-12,2	-126,1	9,2	27,8	16,6
						16,0
Osakkeen kurssikehitys euroina						
Vanhat						
- keskipurssi	4,03	7,12	6,94	7,27	8,12	8,87
- alin kurssi	3,20	3,70	6,00	5,89	7,65	8,24
- ylin kurssi	4,75	11,00	7,65	8,41	10,09	9,33
- kurssi kauden lopussa	4,75	3,80	7,00	6,81	7,74	8,58
Uudet						
- keskipurssi						8,58
- alin kurssi						8,24
- ylin kurssi						9,38
- kurssi kauden lopussa						8,58
Osakekannan markkina-arvo (B-osake), 1 000 €	27 976	22 410	41 281	40 171	45 626	21 095
Osakkeiden vaihto, kpl						
B-osakkeet, vanhat	141 370	353 276	353 611	294 554	93 586	4 260
Osuus osakemäärästä, %	2,4	6,0	6,0	5,0	3,3	0,4
B-osakkeet, uudet						3 830
Osuus osakemäärästä, %						0,5
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana	6 036 960	6 036 960	6 038 960	6 038 960	2 901 853	1 892 636
A-osakkeet	139 600	139 600	139 600	139 600	61 373	50 000
B-osakkeet	5 897 360	5 897 360	5 899 360	5 899 360	2 840 480	1 842 636
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärä tilikauden lopussa	6 036 960	6 036 960	6 038 960	6 038 960	6 038 960	2 487 450
A-osakkeet	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	50 000
B-osakkeet	5 897 360	5 897 360	5 899 360	5 899 360	5 899 360	2 437 450

1) Hallituksen ehdotus

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Liikevaihto	Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot	
Oman pääoman tuotto, % (ROE)	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä - verot}}{\text{Oma pääoma + vähemmistöosuus + varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin)}}$	x 100
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin)}}$	x 100
Omavaraisuusaste, %	$\frac{\text{Oma pääoma + vähemmistöosuus + varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä}}{\text{Taseen loppusumma – saadut ennakot}}$	x 100
Tulos/osake (EPS), euroa	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähemmistöosuus +/- osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta – verot}}{\text{Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)}}$	
Oma pääoma/osake, euroa	$\frac{\text{Oma pääoma – vähemmistöosuus + varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä}}{\text{Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa}}$	
Osinko/osake, euroa	$\frac{\text{Tilikaudelta jaettava osinko}}{\text{Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa}}$	
Osinko/tulos, %	$\frac{\text{Osinko/osake}}{\text{Tulos/osake}}$	x 100
Efektiivinen osinkotuotto, %	$\frac{\text{Osinko/osake}}{\text{Osakeantioikaistu kurssi tilikauden lopussa}}$	x 100
P/E-luku	$\frac{\text{Osakeantioikaistu kurssi tilikauden lopussa}}{\text{Tulos/osake}}$	
Osakekannan markkina-arvo	Osakkeiden lukumäärä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi	

S u b s t a n s s i a r v o

Neomarkka-konserni 31.12.	2001	2000	1999
Substanssi per osake, euro ennen piilevää verovelkaa piilevän verovelan jälkeen	8,46 8,46	8,79 8,78	9,15 9,15
Varat	milj. €	milj. €	milj. €
Pysyvät vastaavat	0,1	0,1	0,1
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus	32,9	31,4	24,0
Rahoitusomaisuus	18,5	22,2	31,6
Varat yhteensä	51,5	53,7	55,7
Lyhytaikainen vieras pääoma	-0,5	-0,6	-0,4
Substanssi ennen piilevää verovelkaa	51,0	53,1	55,3
Piilevä verovelka	-0,0*	-0,1	-0,0
Substanssi piilevän verovelan jälkeen	51,0	53,0	55,3
Osakkeiden lukumäärä, kpl	6 029 360	6 036 960	6 038 960

* Vaihto-omaisuuden piilevä verovelka on 0,3 miljoonaa euroa. Tätä vastaan on kuitattu kirjaamaton laskennallinen verosaaminen alkaen 31.12.2001.

Julkisesti noteeratut arvopaperit ja sijoitusrahastot on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin 31.12.2001. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat arvopaperit on arvostettu ostokurssiin. Yhtiöllä ei ollut sijoituksia johdannaissopimuksiin.

Yhtiö on 9.4.2001 jälkeen hankkinut 7 600 kpl omia B-osakkeita. Substanssilaskelmassa omien osakkeiden hankintameno on vähennetty pysyvistä vastaavista ja omien osakkeiden lukumäärä on vähennetty rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä.

O s a k e v a i h t o j a k u r s s i k e h i t y s

Neomarkka Oyj:n B-osake on ollut noteerattuna Helsingin Pörssin I-listalla. Osakkeiden vaihto vuonna 2001 oli 141 370 kpl (353 276 kpl, 2000), 2,4 % B-osakkeiden määrästä (6,0 %) ja 0,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Vuoden alin kurssi oli 3,20 euroa (3,70 euroa) ja ylin kurssi 4,75 euroa (11,00 euroa). Vuoden viimeisen pörssipäivän 28.12.2001 kurssi oli 4,75 euroa (3,80 euroa) ja osakkeiden markkina-arvo 28,0 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa).

Puheenjohtaja

Professori **Olle Isaksson**, Göteborg
 Syntynyt 1943
 Endokrinologian professori, sisätautien laitoksen esimies
 Sahlgrenska Universitetssjukhusetissa.
 Scandinavian Clinical Research AB:n, Medhelp AB:n ja
 Norvestia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
 Capio AB:n, AB Havsfrunin, Göteborgs Högre Samskolanin,
 MedITelligence AB:n ja Internetmedicin.se:n hallituksen jäsen.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen varajäsen 1998,
 jäsen vuosina 1999-2001, puheenjohtaja vuodesta 2001.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Varapuheenjohtaja

Johtaja **Claes Werkell**, Tukholma
 Syntynyt 1952
 Oikeustieteen kandidaatti
 AB Havsfrun-konsernin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
 Norvestia Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta
 1998.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Jäsenet

Kauppatieteen tohtori **Stig-Erik Bergström**, Espoo
 Syntynyt 1941
 Svenska Handelsbanken, Suomen aluepankin hallituksen
 puheenjohtaja.
 Kiinteistösi joitus Oyj Cityconin, Sandvik Mining and
 Constructionin, Svenska Handelshögskolanin,
 Svenska Handelshögskolanin säätiön ja Norvestia Oyj:n
 hallituksen jäsen.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Kauppatieteen lisensiaatti **Kari Haavisto**, Helsinki
 Syntynyt 1941
 Metsäliitto-Yhtymän finanssijohtaja.
 Hallituksen jäsen eräissä suomalaisissa yhtiöissä.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1998.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Kabinettikamariherra **Bo C E Ramfors**, Göteborg
 Syntynyt 1936
 AB Havsfrunin, Sintercast AB:n, Svenska Mässans Stiftelse
 AB:n ja The Royal Bachelor's Clubin hallituksen puheenjohtaja.
 Norvestia Oyj:n varapuheenjohtaja.
 Ruben Rausingin uusyritysjäyden ja innovaation rahaston
 hallituksen jäsen.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Varajäsenet

Johtaja **Håkan Gartell**, Tukholma
 Syntynyt 1946
 Päätösvalta H & M Gartellissa.
 Toimitusjohtaja AB Palliumissa (julk.).
 ESMA AB:n, Anchoring AB:n ja AB PHIRin hallituksen
 puheenjohtaja.
 Aktiesparinvest AB:n, Artema Medical AB:n (julk.),
 CL Konsulting AB:n, Havsfrun AB:n (julk.),
 Kentele Digital AB:n ja Taurus Petroleum AB:n (julk.)
 hallituksen jäsen.
 Clean Injection AB:n (julk.) hallituksen varajäsen.
 AB Havsfrun ja Norvestia Oyj:n hallituksen varajäsen.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen varajäsen vuodesta 2001.
 Neomarkan osakeomistus: 0

Kauppatieteen maisteri **Heikki Saarinen**, Espoo
 Syntynyt 1964
 Metsä Financen toimitusjohtaja.
 Hallituksen jäsen eräissä suomalaisissa yhtiöissä.
 Neomarkka Oyj:n hallituksen varajäsen vuodesta 2000.
 Neomarkan osakeomistus: 0

HENKILÖSTÖ

Samuel von Martens, toimitusjohtaja
Martti Lipponen, sijoitusjohtaja
Kristiina Vuorimies, talouspäälikkö
Roger Lönnberg, sijoituspäälikkö

Osa-aikainen henkilöstö

Kurt Hansson, hallinto
John Tengberg, liiketoiminnan kehitys
Anna-Britta Bergman, taloushallinto



Kristiina Vuorimies, Samuel von Martens, Roger Lönnberg ja Martti Lipponen



Kurt Hansson



John Tengberg



Anna-Britta Bergman

Yhtiön konttori

Neomarkka Oyj
Mikonkatu 1 B
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6844 650
Telefax (09) 6844 6531

Y-tunnus 0693494-7

neomarkka@neomarkka.fi
etunimi.sukunimi@neomarkka.fi

www.neomarkka.fi

Neomarkka Oyj kuuluu Norvestia-konserniin, joka puolestaan kuuluu Havsfrun-konserniin.

Konsernitilinpäätökset ovat saatavissa seuraavista osoitteista:

Norvestia Oyj
Pohjoisesplanadi 27 C
00100 Helsinki

AB Havsfrun
Strandvägen 1
S-114 51 Stockholm

Neomarkka Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2001

	A-sarjan osakkeet kpl	B-sarjan osakkeet kpl	Osakkeet yhteensä kpl	Osuus osakkeista %	Osuus äänistä %
Norvestia Oyj	139 400	1 627 642	1 767 042	29,27	50,82
Metsäliitto Osuuskunta		1 205 305	1 205 305	19,97	13,87
Riihimäen Seudun Osuuspankki		36 070	36 070	0,60	0,42
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC)		25 760	25 760	0,43	0,30
Salaojituksen Tukisäätiö		13 280	13 280	0,22	0,15
Koillis-Savon Osuuspankki		11 000	11 000	0,18	0,13
Finnbulk Oy Ab		10 375	10 375	0,17	0,12
Myllyahon Saha Oy		10 000	10 000	0,17	0,12
Uudenmaan Maataloustuottajain Säätiö		10 000	10 000	0,17	0,12
Kohonen Jukka		9 900	9 900	0,16	0,11
Muut osakkeenomistajat	200	2 938 028	2 938 228	48,66	33,84
Yhteensä	139 600	5 897 360	6 036 960	100,00	100,00

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2001 B-osakkeita 0 kappaletta.

Osakkeenomistuksen jakautuminen omistusrhytmittain

Omistajaryhmä	Osakkeen- omistajia kpl	Osuus omistajista %	Osakkeita yhteensä kpl	Osuus osakkeista %	Osuus äänistä %
Yritykset	448	2,8	3 305 525	54,7	68,5
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	77	0,5	107 620	1,8	1,3
Julkisyhteisöt	97	0,6	57 620	1,0	0,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	303	1,9	208 419	3,4	2,4
Kotitaloudet	15 108	94,2	2 189 844	36,3	25,2
Ulkomaat	6	0,0	1 060	0,0	0,0
Yhteistilillä			166 872	2,8	1,9
Yhteensä	16 039	100,0	6 036 960	100,0	100,0

Osakkeiden omistusjakauma suuruusluokittain

Osakkeiden lukumäärä	Osakkeen- omistajia kpl	Osuus omistajista %	Osakkeita yhteensä kpl	Osuus osakkeista %	Osuus äänistä %
1 - 50	7 010	43,7	199 536	3,3	2,4
51 - 100	4 289	26,8	379 020	6,3	4,4
101 - 1 000	4 346	27,1	1 353 841	22,4	15,6
1 001 - 10 000	387	2,4	868 859	14,4	10,0
10 001 -	7	0,0	3 068 832	50,8	65,7
Yhteistilillä			166 872	2,8	1,9
Yhteensä	16 039	100,0	6 036 960	100,0	100,0

YHTIÖKOKOUS

Neomarkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.3.2002 klo 14.00 Diana Auditoriossa, Erottajankatu 5, Helsinki.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja saada äänilipun, tulee olla merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 1.3.2002 ja hänen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 4.3.2002 klo 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon (09) 6844 6514, telefaksilla numeroon (09) 6844 6531 tai kirjallisesti osoitteella Neomarkka Oyj, Mikonkatu 1 B, 00100 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ennakkoon yhtiön toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan vuoden 2001 osinko 0,08 euroa osakkeelta maksetaan 25.3.2002 osakkeenomistajille, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2002.

OSAKEREKISTERI

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osoitteen-, nimen- ja omistusmuutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on arvo-osuustili.

Arvo-osuuksiksi vaihtamatta olevien osakekirjojen omistaja ei enää voi saada osinkoja eikä käyttää merkintäoikeuttaan

osakeanneissa. Oy Metsämarkka Ab:n osakkeenomistaja voi siirtää vaihtamatta olevat osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään jälkivaihtona Okopankki Oy:n ja osuuspankkien arvopaperikonttorien välityksellä.

Vaihtamatta olevat Metsä-Pohja Oy:n osakkeet vaihdetaan Oy Metsämarkka Ab:n kirjaamistodistuksiin yhtiön toimistossa, minkä jälkeen osakkeenomistaja voi siirtää ne arvo-osuusjärjestelmään Neomarkka Oyj:n arvo-osuuksiksi.

Neomarkka Oyj:hin sulautuneiden Oy Sijoitus Forestia Ab:n ja Oy Lännen Metsä Ab:n osakekirjat voidaan vaihtaa Neomarkka Oyj:n arvo-osuuksiksi Okopankki Oy:n ja osuuspankkien arvopaperikonttoreissa.

OSAVUOSIKATSAUKSET

Yhtiö tulee muuttamaan osavuosisikatsauksien käytäntöä vuonna 2002 ja julkaisee ne ainoastaan kotisivuillaan osoitteessa www.neomarkka.fi. Osavuosisikatsauksen voi tilata myös yhtiön toimistosta.

Yhtiö julkaisee osavuosisikatsaukset seuraavasti:

tammi - maaliskuulta	17.4.2002
tammi - kesäkuulta	14.8.2002
tammi - syyskuulta	16.10.2002



Neomarkka Oyj
Mikonkatu 1 B
00100 Helsinki
Puh. (09) 684 4650
Faksi (09) 6844 6531
www.neomarkka.fi