



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA PUNKALAITUMEN OSUUSPANKISSA

Aika	30.7.2026 klo 18.00
Paikka	Punkalaitumen Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Urjalantie 10, 31900 Punkalaidun
Osallistujat	Sulautuneen Punkalaitumen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä 9 jäsentä.

Juha Aro
Hannu Juhe
Tuomas Kankaanranta
Pekka Karppanen
Tapio Kaunisto
Olavi Kyttä
Mari Pohjala
Matti Seppä
Tuula Siltanen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Aro avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pekka Karppanen ja Olavi Kyttä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tuomas Kankaanrannan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 9 omistaja-asiakasta.

Todettiin, että kokoukseen saapuneista omistaja-asiakkaista Tyyne Pohjala eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan

määräpäivään 27.7.2026 mennessä. Nämä omistaja-asiakkaat eivät siten voi osallistua kokoukseen. [Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia näille omistaja-asiakkaille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.]

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 9 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 16.7.2026 Punkalaitumen Sanomat -nimisessä lehdessä ja 15.7.2026 sulautumisessa vastaanottavan Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/op-etela-pirkanmaa.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.7.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Punkalaitumen Osuuspankin konttorilla osoitteessa Urjalantie 10, 31900 Punkalaidun.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.4.2026

Todettiin, että Punkalaitumen Osuuspankki on 30.4.2026 sulautunut Etelä-Pirkanmaan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Punkalaitumen Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.4.2026, hallintoneuvoston lausunto

lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Janne Nurmela, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 15.6.2026 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4 ja 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Punkalaitumen Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.4.2026 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–30.4.2026.

8 § Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Vakuudeksi



Matti Seppä
Puheenjohtaja



Tuomas Kankaanranta
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Punkalaidun 31.7.2026



Pekka Karppanen
Pöytäkirjantarkastaja



Olavi Kyttä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1. Ääniluettelo

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Esityslista

Liite 4. Punkalaitumen Osuuspankin toimintakertomus ja lopputilitys 2026

Liite 5. Punkalaitumen Osuuspankin tilintarkastuskertomus 2026

