



## LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA LAIHIAN OSUUSPANKISSA

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika         | 29.10.2025 klo 18.00                                                                                                                    |
| Paikka       | Ruutintie 2a 66400 Laihia, pankin neuvottelutilat                                                                                       |
| Osallistujat | Sulautuneen Laihian Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä yhdeksän (9) jäsentä.<br><br>Liite [1] osallistujat |

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Perälä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Riippi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Manne Nikkola ja Hannu Nurminen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Erno Ahola-Ollin.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 9 omistaja-asiakasta.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut omistaja-asiakkaat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 26.10.2025 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 9 omistaja-asiakasta, joilla on yhteensä 9 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

#### 2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 13.10.2025 sulautumisessa vastaanottavan Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/osuuspankit/op-jarvi-pohjanmaa>.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) pääkonttorissa osoitteessa Kuulantie 2, 63300 Alavus. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Laihian Osuuspankin konttorilla osoitteessa Ruutintie 2, 66400 Laihia.

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

### 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

### 5 § Lopputilitys ajalta 1.1.– 31.7.2025

Todettiin, että Laihian Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Järvi-Pohjanmaan Osuuspankkiin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Laihian Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.– 31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Riitta Ulvinen, KHT PricewaterhouseCoopers Oy antama, 1.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

### 6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Laihian Osuuspankin lopputilitys 1.1.– 31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

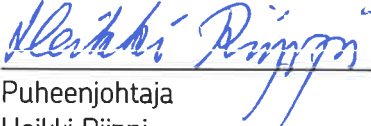
### 7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.– 31.7.2025.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kellon ollessa 18:23.

### Vakuudeksi

  
Puheenjohtaja  
Heikki Riippi

  
Sihteeri  
Erno Ahola-Olli

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Laihia 29.10.2025

  
Manne Nikkola  
Pöytäkirjantarkastaja

  
Hannu Nurminen  
Pöytäkirjantarkastaja

### Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Esityslista/ työjärjestys

Liite 5 Laihian Osuuspankin toimintakertomus, lopputilitys ja tilintarkastuskertomus 31072025

