



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA VIMPELIN OSUUSPANKISSA

Aika	21.10.2025 klo 17.00
Paikka	Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli
Osallistujat	Sulautuneen Vimpelin Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 8 jäsentä.

Läsnä jäsenistä olivat:

Aho Annika
Ammesmäki Erkki
Mannila Aino
Mäkinen Jari
Pohjoisaho Matti
Rantalahti Mikko

Muut osallistujat:

Mäkelä Tuomas, hallituksen puheenjohtaja
Kangasaho Berit, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Ammesmäki sekä pöytäkirjantarkastajaksi, joka samalla toimii ääntenlaskijana, Jari Mäkinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Berit Kangasahon.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 8 jäsentä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 8 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 13.10.2025 sulautumisessa vastaanottavan Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa OP Järvi-Pohjanmaa.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.10.2025 alkaen tähän kokoukseen pankin internetsivuilla.

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.– 31.7.2025

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

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Vimpelin Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.– 31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastaja Riitta Ulvisen antama, 1.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Vimpelin 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.

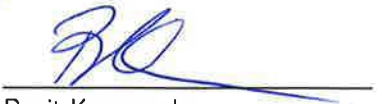
8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Erkki Ammesmäki
Puheenjohtaja



Berit Kangasaho
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Vimpeli 21.10.2025



Jari Mäkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista/ työjärjestys

Liite 4 Vimpelin Osuuspankin toimintakertomus, lopputilitys ja tilintarkastuskertomus 31072025