

**LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA SIIKAJOEN OSUUSPANKISSA**

Aika	11.3.2026 klo 17.00
Paikka	Jokirannikon Osuuspankin Siikajoen konttorin kokoustilat, osoitteessa kauppatie 5 92320 Siikajoki
Osallistujat	Sulautuneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä 6 jäsentä. Liite 1 osallistujalista. Muut osallistujat: Kati Tyybäkinoja, hallituksen puheenjohtaja Rauni Launonen, hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Jaurakkajärvi, toimitusjohtaja Liite 1 osallistujalista. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kati Tyybäkinoja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tervakangas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Juho Karinkanta ja Jaakko Tervakangas. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Karoliina Säisän.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 9 omistaja-asiakasta (sisältää hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan).

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä 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 sulautumisessa vastaanottavan Jokirannikon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/op-jokirannikko/.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.3.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Jokirannikon Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Siikajoen Osuuspankin konttorilla osoitteessa kauppatie 5, 92320 Siikajoki.

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.–31.12.2025

Todettiin, että Siikajoen Osuuspankki on 31.12.2025 sulautunut Jokirannikon Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Siikajoen Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Jani Postin, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 27.2.2026 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Siikajoen Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.12.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.12.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

Vakuudeksi



Pekka Tervakangas
Puheenjohtaja



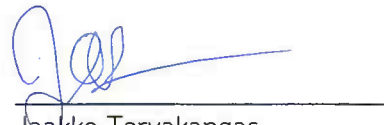
Karoliina Säisä
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Siikajoki, 11.3.2026



Juho Karinkanta
Pöytäkirjantarkastaja



Jaakko Tervakangas
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Esityslista

Liite 5 Lopputilitys, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus