

**LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA SIIKALATVAN OSUUSPANKISSA**

Aika	15.5.2025 klo 15.00
Paikka	Jokirannikon Osuuspankin Rantsilan konttorin kokoustilat osoitteessa Paavolantie 15, 92500 Rantsila
Osallistujat	Sulautuneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 4 jäsentä. Muut osallistujat: Matti Keihäskoski, hallituksen varapuheenjohtaja Silja Kantola, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Pistemaa, toimitusjohtaja Liite 1 osallistujat. Osallistujaluettelo toimii ääniluettelona.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Lehmikangas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tuula Hätälä ja Raili Kangas. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Karoliina Säisän.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 7 omistaja-asiakasta (sisältää hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan).

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 7 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että osallistujaluettelo toimii ääniluettelona ja 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 7.5.2025 sulautumisessa vastaanottavan Jokirannikon Osuuspankin (entiseltä nimeltään Raahentienoon Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/op-jokirannikko.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.5.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Jokirannikon Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Siikalatvan Osuuspankin konttorilla osoitteessa Paavolantie 15 92500 Rantsila.

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.–28.2.2025

Todettiin, että Siikalatvan Osuuspankki on 28.2.2025 sulautunut Raahentienoon Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Jokirannikon Osuuspankki) ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 28.2.2025 myös Limingan Osuuspankki ja Pulkkilan Osuuspankki ovat sulautuneet Raahentienoon Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Siikalatvan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–28.2.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Jani Postin, PricewaterhouseCoopers Oy, antama 5.5.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liitteet 4 ja 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Siikalatvan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–28.2.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–28.2.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51.

Vakuudeksi

Aimo Lehmikangas
Puheenjohtaja



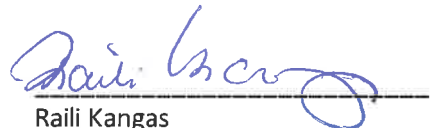
Karoliina Säisä
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rantsilassa 15.5.2025



Tuula Hätälä
Pöytäkirjantarkastaja



Raili Kangas
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Lopputilitys, toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto

Liite 5 Tilintarkastuskertomus