



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA RAUTALAMMIN OSUUSPANKISSA

Aika	20.1.2026 klo 12.00-12.23
Paikka	OP Sydän-Savon Rautalammin konttori, osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi.
Osallistujat	Sulautuneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 1 jäsen.

Osuuskunnan jäsenet

Eeva Ruotsalainen

Muut osallistujat:

Arvo Leskinen, OP Rautalammin hallintoneuvoston puheenjohtaja
Timo Lindsberg, OP Rautalammin hallituksen puheenjohtaja
Ismo Salmela, OP Sydän-Savon varatoimitusjohtaja

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lindsberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruotsalainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Arvo Leskinen ja Timo Lindsberg. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Ismo Salmela.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 1 omistaja-asiakas.

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

Käytiin läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1: Ääniluettelo

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 9.1.2026 sulautumisessa vastaanottavan Sydän-Savon Osuuspankin (entiseltä nimeltään Maaningan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa: <https://www.op.fi/osuuspankit/op-sydan-savo/ajankohtaista/uutiset/kutsu-rautalammin-osuuspankin-lopputilikokoukseen/>.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 9.1.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Sydän-Savon Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Rautalammin Osuuspankin konttorilla osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi.

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

Liite 2: Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

Liite 3: Esityslista

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.9.2025

Todettiin, että Rautalammin Osuuspankki on 30.9.2025 sulautunut Maaningan Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Sydän-Savon Osuuspankki) ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 30.9.2025 myös Riistaveden Osuuspankki on sulautunut Maaningan Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Rautalammin Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.9.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Sami Postin, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 17.12.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

Liite 4: Lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto & tilintarkastuskertomus

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Rautalammin Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.9.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

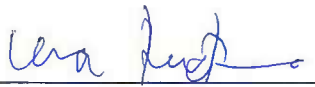
7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksajalta 1.1.–30.9.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Eeva Ruotsalainen
Puheenjohtaja



Ismo Salmela
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalammilla 20.1.2026



Arvo Leskinen
Pöytäkirjantarkastaja



Timo Lindsberg
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto & tilintarkastuskertomus