

4.12.2024

---

**KUTSU KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN**

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään Pertunmaan Nuorisotalolla **15.1.2025 klo 18.00** osoitteessa Juhlakuja 1, 19430 Pertunmaa.

Kokouspaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu alkaen klo 17.00.

**Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen**

Pankin hallitus on 15.11.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- Hallitus on asettanut **määräpäivän 8.1.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 8.1.2025** osoitteeseen [koitin-pertunmaan@op.fi](mailto:koitin-pertunmaan@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

**OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:****1) Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen**

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 8.1.2025** osoitteeseen [koitin-pertunmaan@op.fi](mailto:koitin-pertunmaan@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

Jäsentä, joka on alaikäinen tai jolle on määrätty edunvalvoja, edustaa kokouksessa edunvalvoja.

Mikäli alaikäinen osallistuu kokoukseen edunvalvojansa edustamana tai yhteisö valtuuttamansa henkilön edustamana, tulee valtakirja toimittaa osuuspankille **viimeistään 8.1.2025** osoitteeseen [koitin-pertunmaan@op.fi](mailto:koitin-pertunmaan@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

**2) Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuminen**

Jos haluat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden, käytännössä OP Etäkokouspalvelun avulla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 8.1.2025** osoitteeseen [koitin-pertunmaan@op.fi](mailto:koitin-pertunmaan@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa ja **toimittamaan samalla itsestäsi seuraavat tiedot:** etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Jäsentä, joka on alaikäinen tai jolle on määrätty edunvalvoja, edustaa kokouksessa edunvalvoja. Edunvalvojan tulee toimittaa edellä mainitut tiedot sekä jäsenestä että kokoukseen OP Etäkokouspalvelulla osallistuvasta jäsenen edunvalvojasta. Myös yhteisön edustajasta tulee toimittaa etunimi, sukunimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Mikäli alaikäinen osallistuu kokoukseen edunvalvojansa edustamana tai yhteisö valtuuttamansa henkilön edustamana, tulee valtakirja toimittaa osuuspankille **viimeistään 8.1.2025** osoitteeseen [koitin-pertunmaan@op.fi](mailto:koitin-pertunmaan@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

4.12.2024

---

OP Etäkokouspalvelu edellyttää, että jokaisella sen avulla kokoukseen osallistuvalla on käytössään:

- tietokone, tabletti tai älypuhelin
- verkkoyhteys
- sähköpostiosoite
- vahva tunnistautumisväline (vahva tunnistautumisväline on sama, jolla kirjaututaan sisään verkko- ja mobiilipankkiin ja vahvistetaan ostokset verkkokaupoissa, esim. OP Mobiilivain).

**Huomaa, että yhden teknisen laitteen avulla kokoukseen voi osallistua vain yksi jäsen.**

OP Etäkokouspalvelun käyttöön liittyvä ohje on nähtävillä osoitteessa [op.fi/etakokouspalvelu](https://op.fi/etakokouspalvelu).

Mikäli OP Etäkokouspalvelun käytössä ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä OP Etäkokouspalvelun käytössä tukea antavaan Sari Kaivola-Murtoon puhelimitse numeroon 0400 388577.

**Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävä asia:**

### **Päätetään Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sulautumisesta Järvi-Hämeen Osuuspankkiin**

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sulautumisen Järvi-Hämeen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

#### **Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö**

Sulautuva Osuuspankki: Koitin-Pertunmaan Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Järvi-Hämeen Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Koitin-Pertunmaan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Järvi-Hämeen Osuuspankissa, saa hän Järvi-Hämeen Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Järvi-Hämeen Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin jäsen on irtisanonut jäsen- tai tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.7.2025.

4.12.2024

---

## Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

### Säännöt:

#### 8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 320.000 kappaletta korotetaan 400.000 kappaleeseen.

#### 13 § Edustajisto

- Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävien, omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 20-35 edustajasta 20-30 edustajaan.

#### 16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 10-25 jäsenestä 12-18 jäseneen.

#### 19 § Hallitus

- Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 4-7 jäsenestä 3-7 jäseneen.

#### 45 § Sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

## Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Järvi-Hämeen Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous hyväksyi sulautumisen 20.11.2024 pitämässään kokouksessa, ja siten Koitin-Pertunmaan Osuuspankin ylimääräisen osuuskunnan kokouksen hyväksyessä sulautumisen ja sulautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi, sinulla on Koitin-Pertunmaan Osuuspankin jäsenenä osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet eräännyvät takaisin maksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palautukseen.

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että Koitin-Pertunmaan Osuuspankki hyväksyy sulautumisen sekä muut edellytykset täyttyvät. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sulautumisesta päättävän kokouksen jälkeen ja viimeistään **14.2.2025**. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 254 7603 aukioloaikoina, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

4.12.2024

---

## Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 8.1.2025 Koitin-Pertunmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/op-koitti-pertunmaa](http://www.op.fi/op-koitti-pertunmaa) ja pankin Pertunmaan konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

Pertunmaalla 4.12.2024

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKKI  
Hallitus