

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	10.12.2024, klo 13.00
Paikka	Pikku-Finlandia, Honka-sali, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (<u>Liite 2</u>).</p> <p>Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen ehdotetut jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi varatuomari Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Todettiin, että yhtiölle on saapunut tiettyjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakolta toimittamia äänestysohjeita. Kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että etukäteen äänestyskäyttämisenä ilmoittaneiden osakkeenomistajien lukumäärä on 16 vastaten yhteensä 251.018 osaketta. Todettiin, että osakkeiden määrä, joiden osalta on ennakkoon toimitettu äänestysohjeita vastaa alle 1 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakolta toimitetuista äänestysohjeista käy ilmi, että kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 731 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut vastustavansa kokouksen asialistan kohdassa 8 päätettävää asiaa.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Mikkilä ja Aino Lamminmäki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Sysilampi ja Laura Hovila.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan julkaistava yhtiön internetsivuilla ja, hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä ja/tai osakkeenomistajille kirjallisesti, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 13.11.2024. Osakkeenomistajilla on lisäksi ollut mahdollisuus saada jäljennökset päätösehdotuksista.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 27.11.2024 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon 27.11.2024. Lisäksi äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa ja saanut kokouspaikalla äänestyslipun. Viimeinen ilmoittautumisajankohta kokoukseen on ollut 2.12.2024 klo 16:00. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on pitänyt merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, on ollut 5.12.2024 klo 10.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 63 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 25.733.727 osaketta ja ääntä ja siten noin 77,65 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan:

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajalle 54 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle 36 000 euroa.

Yhtiön poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut toistaiseksi poistettavaksi kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytyksenä ollutta velvollisuutta, jonka mukaan hallituksen jäsenen on pitänyt sitoutua hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan OmaSp:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta; ja
- 500 euroa hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille kuhunkin sähköpostikokoukseen tai valiokunnan kokoukseen osallistumisesta.

Päätettiin hallituksen palkkioiden maksamisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aki Jaskari, Jaakko Ossa ja Jaana Sandström ja että uusina hallituksen jäseninä valitaan Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Valintojen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa valintoihin.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että kaikki muut ehdokkaat paitsi Carl Pettersson ehdotetaan valittavaksi vuoden 2024 ylimääräisessä

yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Carl Petterssonin kausi on ehdotettu alkavan 1.1.2025.

Todettiin, että Finanssivalvonta on antanut suostumuksensa ehdotettujen hallituksen jäsenten valintaan.

Päätettiin hallituksen valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään 20.12.2024 lukien.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Oma Säästöpankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

DocuSigned by:

Marko Vuori

19230473192E420...

Marko Vuori

puheenjohtaja

DocuSigned by:

Kalle Lipsanen

F0602A27E1304CE...

Kalle Lipsanen

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja vahvistettu

Signed by:

Timo Mikkilä

EF7D8BEE7864499...

Timo Mikkilä

pöytäkirjan tarkastaja

Signed by:

Aino Lamminmäki

9A09F2BD2B5F408...

Aino Lamminmäki

pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu

Liite 2 Ääniluettelo