

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.4.2026 KLO 13.00

Aika: 16.4.2026 klo 13.00

Paikka: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa, hallituksen jäsenet Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Carl Pettersson, Kati Riikonen, Juha Volotinen, toimitusjohtaja Karri Alameri, varatoimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Sarianna Liiri, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, yhtiön tämänhetkinen päävastuullinen tilintarkastaja KTM, KHT Tuomas Ilveskoski. yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi ehdotettu KHT Heini Hänninen, asianajaja Marko Vuori, yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiä, yhtiön ylimmän johdon edustaja sekä kokousvirkaillijoita.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja kiitti yhtiön ja osakkeenomistajien puolesta kokouksen avauksen yhteydessä yhtiön pitkäaikaista hallituksen jäsentä Aki Jaskaria, joka oli ilmoittanut, että ei enää ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiän. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä myös ennakoon 9.4.2026 asti.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että yhtiölle saapuneissa ilmoituksissa on todettu, että kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äänlaskentaa, mikäli ennakoon 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

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

toimitetut äänestysohjeet on toimitettu 18 omistajan toimesta ja näiden osakkeiden lukumäärä, joiden osalta äänestyskäyttäytyminen on ennakolta ilmoitettu, on 764 040.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokous valitsi Jouni Niuro ja Jari Lauttia pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 12.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 9.4.2026.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 2.4.2026 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2026. Lisäksi äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa. Viimeinen ilmoittautumisajankohta kokoukseen on ollut 9.4.2026 klo 16:00.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta oikeus osallistua kokoukseen on sellaisilla osakkeenomistajilla, joilla olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon edellä mainittuna täsmäytyspäivänä. Osakeyhtiölain 5 luvun 7 §:n mukaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on pitänyt merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, on ollut 13.4.2026 klo 10.00.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 50 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25 104 599 osaketta, edustaen yhteensä 25 104 599 ääntä ja siten noin 75,65 % kaikista äänistä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Alameri esitteli toimitusjohtajan katsauksen vuodelta 2025. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus, joka sisältää kestävyysraportin. Todettiin, että yhtiön 12.3.2026 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus ovat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 alkaen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen pääkohdat. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3). Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan varsinaista osinkoa 0,36 euroa sekä lisäosinkoa 0,14 euroa jokaiselta vuodelta 2025 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta, eli yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.4.2026 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan varsinainen osinko ja lisäosinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 27.4.2026.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan varsinaista osinkoa 0,36 euroa sekä lisäosinkoa 0,14 euroa jokaiselta vuodelta 2025 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.4.2026 ovat merkittyinä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 27.4.2026.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

- Jaakko Ossa, hallituksen puheenjohtaja
- Juhana Brotherus, hallituksen jäsen
- Irma Gillberg-Hjelt, hallituksen jäsen
- Aki Jaskari, hallituksen jäsen
- Carl Pettersson, hallituksen varapuheenjohtaja
- Kati Riikonen, hallituksen jäsen
- Jaana Sandström, hallituksen jäsen 8.4.2025 saakka
- Juha Volotinen, hallituksen jäsen
- Karri Alameri, toimitusjohtaja 31.3.2025 alkaen
- Sarianna Liiri, väliaikainen toimitusjohtaja 30.3.2025 saakka

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 457 045.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 85 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja 60 000 euroa

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

- hallituksen jäsen 40 000 euroa
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa
- riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona:

- 1 000 euroa / hallituksen ja valiokunnan kokous
- 500 euroa / hallituksen tai valiokunnan sähköpostikokous

Todettiin, että ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiosta 25 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Mikäli palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio maksaa kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.

Todettiin, että nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen jäsen pitää vuosipalkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, ellei luovutukseen ole pakottavaa syytä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot maksetaan nimityskunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 jäsentä ja enintään 8 jäsentä, sekä enintään 2 varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle valittavaksi OmaSp:n hallituksen uusiksi jäseniksi Eeva Ahdekiveä ja Jens Jensenä. Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksiin.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen, Juha Volotinen, Eeva Ahdekivi sekä Jens Jensen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 34 146.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on järjestänyt tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Valintamenettelyn ja tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heini Hänninen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heini Hänninen.

16 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

17 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Tiina Puukkoniemi.

18 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 277 958.

19 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

20 §

Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.14.

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Marko Vuori
19230473192E420...
Marko Vuori
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Hanna Sirkia
EBD43E09CCBE470...
Hanna Sirkia
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Jari Lauttia
10A1B674F5E24DF...
Jari Lauttia

DocuSigned by:
Jouni Niuro
01A0E48E38E748B...
Jouni Niuro

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Varsinainen yhtiökokous
16.4.2026

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 3</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 4</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 5</u> | Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| <u>Liite 6</u> | Toimitusjohtajan katsaus |
| <u>Liite 7</u> | Toimielinten palkitsemisraportti |