PÖYTÄKIRJA **OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ**

Nro 2/2026 **Ylimääräinen yhtiökokous**

5.11.2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.11.2026 KLO 14.00

Aika 5.11.2026 klo 14.00

Paikka Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**liite 3**).

Läsnä olivat lisäksi lähetystilassa tai etäyhteyksin hallituksen ehdotetut uudet jäsenet Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Jussi Sokka, Karri Alameri ja Irma Gillberg-Hjelt, kokouksen puheenjohtaja Marko Vuori, sihteeri Hanna Sirkiä, pöytäkirjantarkastaja Pirjetta Soikkeli ja äänten laskun valvoja Sarianna Liiri, ehdotettu uusi tilintarkastaja KHT Tuomas Ilveskoski sekä muita yhtiön edustajia ja kokouksen toimihenkilöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja Karri Alameri avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Hanna Sirkiän.

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

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat saattoivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ainoastaan etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisältää S-Pankki Oyj:n ("**S-Pankki**") ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu 14.10.2026 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 1**.

#21956435v3

Todettiin, että yhtiölle on toimitettu ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta edustettuja osakkeita oli yhteensä 4 749, joista vastustavia ääniä oli kohdissa 7 ja 9 kummassakin 600. Muilta osin äänet olivat ehdotuksia kannattavia.

Todettiin, että yhtiölle saapuneissa ilmoituksissa on todettu, että tyhjää äänestäneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi 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.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokous valitsi Pirjetta Soikkelin pöytäkirjantarkastajaksi ja Sarianna Liirin ääntenlaskun valvojaksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsussa kuvatun mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiön ja S-Pankin välillä allekirjoitetun yhdistymissopimuksen perusteella. Siten kokouksen järjestäminen ja kokouksessa käsiteltävät asiat perustuvat S-Pankin kirjalliseen pyyntöön, jonka perusteella hallitus on kutsunut kokouksen koolle.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 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 (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

#21956435v3

Todettiin, että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen oli tullut tapahtua viimeistään 29.10.2026 kello 16.00 mennessä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla tilapäisesti merkittyinä yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.11.2026 kello 10.00 mennessä.

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

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 4 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 32 165 285 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen osallistujatilasto ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen esitteli agendalla olevat ehdotukset.

6 Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva 6 §. Todettiin, että määräyksen poistamisesta johtuen yhtiöjärjestysmääräysten numerointia on tarpeen muuttaa vastaavasti. Muilta osin yhtiöjärjestys säilyisi muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

7 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä korvaukset matkakuluista ja muista välittömästi hallitustyöhön liittyvistä kuluista maksetaan 16.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Kokopäivätoimisessa toimisuhteessa tai vastaavassa suhteessa S-Pankki-konserniin kuuluvaan yhtiöön olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä oli yhteensä 600.

#21956435v3

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

9 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Jussi Sokka, Karri Alameri ja Irma Gillberg-Hjelt.

Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Todettiin, että kutsussa mainitut viranomaishyväksynnät valinnalle on saatu eikä Finanssivalvonnalla ole ollut huomautettavaa ehdotettujen henkilöiden osalta. Todettiin, että toimitusjohtajana toiminut ja kokouksen avannut Karri Alameri jättää toimitusjohtajan tehtävät kokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti valita S-Pankin ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Jussi Sokka, Karri Alameri ja Irma Gillberg-Hjelt.

Merkittiin, että asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä oli yhteensä 600.

10 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

11 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Todettiin, että tilintarkastajan vaihtamiseen kesken toimikauden on tilintarkastuslain mukainen perusteltu syy, koska ehdotettava uusi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii jo yhtiön emoyhtiön tilintarkastajana, ja vaihdolla yhtenäistetään konsernin tilintarkastus saman tilintarkastusyhteisön suorittamaksi.

#21956435v3

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

12 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

13 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kestävyysraportointitarkastajan vaihtamiseen kesken toimikauden on tilintarkastuslain mukainen perusteltu syy, koska ehdotettava uusi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii jo yhtiön emoyhtiön kestävyystarkastusyhteisönä, ja vaihdolla yhtenäistetään konsernin kestävyysraportointi saman kestävyystarkastusyhteisön suorittamaksi.

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Tuomas Ilveskoski.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta S-Pankin ehdotuksen mukaisesti.

14 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Todettiin, että S-Pankki oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta S-Pankin ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että päätös tuli voimaan välittömästi.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslistalla olevat asiat on loppuun käsitelty. Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.11.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.27.

#21956435v3

_____

[*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

Vakuudeksi

Marko Vuori	Hanna Sirkiä
puheenjohtaja	sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pirjetta Soikkeli

pöytäkirjantarkastaja

#21956435v3

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
Liite 3	Osallistujatilasto ja ääniluettelo

#21956435v3