

5.3.2024

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2024

Pohjolan Voima Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorissa Helsingissä (Mikonkatu 7 A, 00100 Helsinki, neuvotteluhuone Agros C, 3. krs), torstaina 21.3.2024 klo 10.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen avulla osakeyhtiölain 5:16:n sallimalla tavalla. Osakkeenomistajan puhevallan käyttäminen etäyhteyksin edellyttää toimivan Teams-yhteyden aikaansaamista. Pohjolan Voima lähettää erillisellä sähköpostiviestillä osakkeenomistajille tarvittavan Teams-linkin ja ohjeet kokoukseen osallistumiseksi. Etäyhteys saattaa edellyttää osakkeenomistajan edustajan vahvaa tunnistautumista, johon pyydämme myös varautumaan.

Osakkeenomistajia pyydetään sitovasti ilmoittamaan 13.3.2024 mennessä osallistuuko osakkeenomistajan yhtiökokousedustaja varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä vai etäyhteyksin (Teams).

Kokouksessa käsitellään:

- 1 Kokouksen avaus ja puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- 2 Kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden ja kokousedustajien toteaminen
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen puheenjohtajan ohella
- 5 Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat:

Esitetään

- 5.1 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 ([liite 1](#)), sarjakohtainen tase ([liite 2](#)) sekä osakesarjakohtaisen taseen laatimisperiaatteet ([liite 3](#))
- 5.2 tilintarkastuskertomus.

5.3.2024

Päätetään

- 5.3 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 5.4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aiheutta;

Pohjolan Voima Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 332 262 824,51 euroa, josta tilikauden tulos oli 30 299 441,07 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 2011 kertyneistä voittovaroista osinkoon oikeutetuille osakesarjoille C, C2, M ja V yhteensä 21 050 000 euroa, ja että hallitus valtuutetaan päättämään osingon varsinaisesta maksupäivästä sekä laskemaan osingon määrän tarkempi kohdistuminen em. sarjoille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ja ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

- 5.5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 5.6 hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista,
- 5.7 tilintarkastajan palkkioista ja
- 5.8 hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.

Valitaan

- 5.9 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
- 5.10 tilintarkastaja.

- 6 Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukainen päätös sitovan ohjeen antamisesta

Päätetään sitovan ohjeen antamisesta Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä (liite 4).

- 7 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi on liitteenä 5.

5.3.2024

8 Muut asiat

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

9 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksessa käsiteltävään tilinpäätökseen liittyvät osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, jotka on käsitelty hallituksen kokouksessa 27.2.2024, ovat lain määräämän ajan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mikonkatu 7 A 5.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2024

POHJOLAN VOIMA OYJ

Hallitus

Pohjolan Voiman sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 osoitteessa www.pohjolanvoima.fi

Yhtiökokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidetään torstaina 21.3.2024 klo 11.