

POHJOLAN VOIMA OYJ

13.05.2024 13.5.2024

**POHJOLAN VOIMA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS****Aika** 13.5.2024**Pohjolan Voima Oyj:n kaikki osakkeenomistajat**

EPV Energia Oy  
Eläkesäätiö Neliapila  
Helen Oy  
Kemira Oyj  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  
Kokkolan Voima Oy  
Kymppivoima Oy  
Metsä Board Oyj  
Metsä Fibre Oy  
Metsäliitto Osuuskunta  
Myllykoski Oyj  
Oulun Energia Oy  
Outokumpu Oyj  
Oy Perhonjoki Ab  
Porin kaupunki  
Rautaruukki Oyj  
Stora Enso Oyj  
Suomen Voima Oy  
UPM Communication Papers Oy  
UPM Energy Oy  
Vantaan Energia Oy  
Yara Suomi Oy  
Yara Suomen Eläkesäätiö

Tämän yksimielisen päätöksen allekirjoittaneiden osakkeenomistajien asiamiesten valtakirjat sekä Pohjolan Voima Oyj:n osakasluettelo, josta ilmenee yhtiön kaikki osakkeenomistajat ja niiden edustama äänivalta, liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

Pohjolan Voima Oyj:n kaikki osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tehneet yksimielisesti seuraavat päätökset:

### **Pohjolan Voima Oyj:n M-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palautus**

Merkittiin, että Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 28.11.2023 päättänyt, että Pohjolan Voima Oyj (jäljempänä Yhtiö) valmistelee Yhtiön M-osakesarjan lopettamista siten, että Yhtiö hankkii kaikki Yhtiön M-osakesarjan osakkeet kyseisten osakkeiden omistajilta EPV Energia Oy:ltä, Suomen Voima Oy:ltä, Helen Oy:ltä, Kemira Oy:ltä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Kokkolan Voima Oy:ltä, Kymppivoima Oy:ltä, Metsä Board Oy:ltä, Metsä Fibre Oy:ltä, Myllykoski Oy:ltä, Oulun Energia Oy:ltä, Oy Perhonjoki Ab:ltä, Porin kaupungilta, Stora Enso Oy:ltä, UPM Energy Oy:ltä, Vantaan Energia Oy:ltä sekä Yara Suomen Eläkesäätiöltä. M-osakesarjan hankinta toteutetaan Yhtiön osakepääomaa alentamalla. M-osakesarjan osakkeet mitätöidään sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Yhtiön haltuun.

M-osakesarjassa on sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4 255 615,80 euroa, joka tulee palauttaa M-osakesarjan osakkaille ennen M-osakesarjan osakkeiden hankkimista Yhtiölle.

Merkittiin, että Yhtiön hallitus toteaa, ettei Yhtiössä ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtunut Yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä varojen jakaminen hallituksen arvion mukaan vaikuta Yhtiön maksukykyyn.

**Päätettiin**, että Pohjolan Voima Oyj:n M-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa maksetaan pääoman palautuksena Yhtiön M-osakesarjan omistajille näiden omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

Osakas	€	Omistusosuus %
EPV Energia Oy	129 380,50	3,040
Helen Oy	409 661,12	9,626
Kemira Oyj	1 770,25	0,042
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	70 754,74	1,663
Kokkolan Voima Oyj	29 969,81	0,704
Kymppivoima Oy	535 514,95	12,584
Metsä Board Oyj	11 423,66	0,268
Metsä Fibre Oy	1 797,91	0,042
Myllykoski Oyj	426 810,43	10,029
Oulun Energia Oy	26 332,50	0,619
Oy Perhonjoki Ab	28 130,40	0,661
Porin kaupunki	32 085,82	0,754
Suomen Voima Oy	253 118,33	5,948
Stora Enso oyj	1 133 721,71	26,641
UPM Energy Oy	1 012 487,13	23,792
Vantaan Energia Oy	151 480,98	3,560
Yara Suomen Eläkesäätiö	1 175,56	0,028
Yhteensä	4 255 615,80	100,00

Muusta varojen jakoon sijoitetun vapaan pääoman rahastosta liittyvistä seikoista päättää Yhtiön hallitus.

POHJOLAN VOIMA OYJ

13.5.2024

**Pohjolan Voima Oyj:n G9-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palautus**

Merkittiin, että Kaukaan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.11.2023 yhtiön osakepääoman alentamisesta 10 000 000 eurolla. Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous antoi 28.11.2023 asiasta sitovan ohjeen.

Pohjolan Voima Oyj Kaukaan Voima Oy:n omistajana saa Kaukaan Voima Oy:n osakepääoman alentamisesta pääoman palautuksena 5 400 000 euroa. Vastaava summa palautetaan Pohjolan Voima Oyj:n G9-osakesarjan omistajille emoyhtiö Pohjolan Voima Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Merkittiin, että Pohjolan Voima Oyj:n hallitus toteaa, ettei yhtiössä ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtunut yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Pohjolan Voima Oyj:n maksuvalmius on hyvä, eikä varojen jakaminen hallituksen arvion mukaan vaikuta yhtiön maksukykyyn.

**Päätettiin**, että G9-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan pääoman palautuksena G9-osakesarjan omistajalle UPM Communication Papers Oy:lle 5 400 000 euroa.

Muusta varojen jakoon sijoitetun vapaan pääoman rahastosta liittyvistä seikoista päättää Pohjolan Voima Oyj:n hallitus.

**Allekirjoitukset**

Tämä Pohjolan Voima Oyj:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös on allekirjoitettu sähköisesti, mikä ilmenee asiakirjaan kirjatulla digitaalisen allekirjoituspalvelunantajan vahvistuksilla.

Vakuudeksi:

EPV ENERGIA OY  
Rami VuolaHELEN OY  
Jaana EklundKEMIRA OYJ  
Esa RankiELÄKESÄÄTIÖ NELIAPILA  
Esa RankiKESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUS-  
YHTIÖ ILMARINEN  
Mikko Räsänen ja Ilja RipattiKOKKOLAN VOIMA OY  
Kirsi HautalaKYMPPIVOIMA OY  
Anders RenvallMETSÄ BOARD OYJ  
Henri Sederholm ja Vesa Takkala

METSÄ FIBRE OY

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

POHJOLAN VOIMA OYJ

13.5.2024

Jani Oksanen ja Ismo Nousiainen

MYLLYKOSKI OYJ  
Anne-Maj FahlgrenOUTOKUMPU OYJ  
Tony LindströmPORIN KAUPUNKI  
Lauri KilkkuSTORA ENSO OYJ  
Jari Suvanto ja Micaela ThorströmUPM ENERGY OY  
Anne-Maj FahlgrenVANTAAN ENERGIA OY  
Jukka ToivonenYARA SUOMEN ELÄKESÄÄTIÖ  
Heikki Liukas

Esa Kaikkonen ja Arto Lampinen

OULUN ENERGIA OY  
Arto SutinenOY PERHONJOKI AB  
Roger HolmRAUTARUUKKI OYJ  
Mikko LepistöSUOMEN VOIMA OY  
Pekka SaijonmaaUPM COMMUNICATION PAPERS OY  
Anne-Maj FahlgrenYARA SUOMI OY  
Heikki Liukas