

POHJOLAN VOIMA OYJ

04.09.2024

POHJOLAN VOIMA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS**Aika** xx.9.2024**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

Tässä Pohjolan Voima Oyj:n osakkeenomistajien yksimielisessä päätöksessä on edustettuna yhtiön koko osake- ja äänimäärä.

Yksimielisen päätöksen allekirjoittaneiden osakkeenomistajien asiamiesten valtakirjat otettiin tämän pöytäkirjan liitteiksi.

Osakkeenomistajien päätöksentekomenettely

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

Muutos Pohjolan Voima Oyj:n hallituskokoonpanoon

Päätettiin nimetä Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Pasi Kyckling Seppo Parvin tilalle 9.9.2024 lukien.

POHJOLAN VOIMA OYJ

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 TakkalaMETSÄ FIBRE OY
Jani Oksanen ja Ismo NousiainenMETSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Miika Arola ja Arto LampinenMYLLYKOSKI OYJ
Anne-Maj Fahlgren ja Tommi TalviaOULUN ENERGIA OY
Arto SutinenOUTOKUMPU OYJ
Tony LindströmOY PERHONJOKI AB
Roger HolmPORIN KAUPUNKI
Lauri KilkkuRAUTARUUKKI OYJ
Mikko LepistöSTORA ENSO OYJ
Jari Suvanto ja Micaela ThorströmSUOMEN VOIMA OY
Pekka SaijonmaaUPM ENERGY OY
Anne-Maj Fahlgren ja Maija RuskaUPM COMMUNICATION PAPERS OY
Petri Hyyryläinen ja Jarkko AiramaaVANTAAN ENERGIA OY
Jukka ToivonenYARA SUOMI OY
Heikki LiukasYARA SUOMEN ELÄKESÄÄTIÖ
Heikki Liukas

LIITTEET Valtakirjat