

POHJOLAN VOIMA OYJ

23.01.2024XX.1.2024

**Aika** XX.1.2024**Pohjolan Voima Oyj:n kaikki osakkeenomistajat**

EPV Energia Oy  
Eläkesäätiö Neliapila  
Helen Oy  
Kemira Oyj  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  
Kokkolan Energia 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 osakkaiden asiamiesten valtakirjat sekä yhtiön 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 seuraavan päätöksen:

**Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta**

Merkittiin, että Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varsinainen jäsen Antti Vilkuna on eronnut hallituksen jäsenyydestä 31.12.2023.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Måns Holmberg.

POHJOLAN VOIMA OYJ

XX.1.2024

Vakuudeksi:

EPV ENERGIA OY

HELEN OY

KEMIRA OYJ

ELÄKESÄÄTIÖ NELIAPILA

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUS-  
YHTIÖ ILMARINEN

KOKKOLAN ENERGIA 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 ENERGY OY

UPM COMMUNICATION PAPERS OY

VANTAAN ENERGIA OY

YARA SUOMI OY

YARA SUOMEN ELÄKESÄÄTIÖ