

9.3.2026

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2026

Pohjolan Voima Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorissa Helsingissä Mikonkatu 7 A, 00100 Helsinki, neuvotteluhuone Jumisko, 5. krs, tiistaina 24.3.2026 klo 9.00.

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 20.3.2026 mennessä osallistuuko osakkeenomistajan yhtiökokousedustaja varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä vai etäyhteyksin (Teams).

Kokouksessa käsitellään:

- 1 Kokouksen avaaminen 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 2025 (liite 1), sarjakohtainen tase (liite 2) sekä osakesarjakohtaisen taseen laatimisperiaatteet (liite 3)
- 5.2 tilintarkastuskertomus.

9.3.2026

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 31.12.2025 olivat 294 840 869,81 euroa, josta tilikauden tulos oli 87 344,16 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

- 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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen ja tilikaudelle 2027 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti.

6 Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukainen päätös sitovan ohjeen antamiseksi tytäryhtiöiden hallitusten jäseneksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle sitovan ohjeen antamiseksi Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä on liitteenä 4.

7 Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle PVO-Vesivoima Oy:n 50-prosenttisesti omistaman Tornionlaakson Voima Oy:n koko osakekannan myymiseksi

Päätösesitys liitteinä 5.1 ja 5.2.

9.3.2026

8 Muut asiat**9 Kokouksen päättäminen**

Yhtiökokouksessa käsiteltävään tilinpäätökseen liittyvät osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, jotka on käsitelty hallituksen kokouksessa 27.2.2026, ovat lain määräämän ajan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mikonkatu 7 A 5.

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2026

POHJOLAN VOIMA OYJ
Hallitus

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

Yhtiökokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidetään tiistaina 24.3.2026 klo 10.00.