

4.3.2022

Sisäinen

**Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022**

Pohjolan Voima Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorissa Helsingissä (Töölönkatu 4, neuvotteluhuone Jumisko) torstaina 24.3.2022 klo 10.00.

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 2021 (liite 1)
- 5.2 tilintarkastuskertomus (liite 2).

Päätetään

- 5.3 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 5.4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aiheutta,
- 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. Esitys valittavista jäsenistä on liitteenä 3.

4.3.2022

Sisäinen

**7 Muut asiat**

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävään tilinpäätökseen liittyvät osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, jotka on käsitelty hallituksen kokouksessa 21.2.2022, ovat lain määräämän ajan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Töölönkatu 4.

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2022

POHJOLAN VOIMA OYJ  
Hallitus

Pohjolan Voiman sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 osoitteessa [www.pohjolanvoima.fi](http://www.pohjolanvoima.fi)

Yhtiökokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidetään samassa kokouspaikassa torstaina 24.3.2022 klo 12.