



1.11.2024

## KUTSU LEHTIMÄEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lehtimäen Osuuspankin jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **12.12.2024 klo 18.00** osoitteessa **Keskustie 2, 63500 LEHTIMÄKI (ent. kunnantalo)**.

Kokouspaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 2.9.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 5.12.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

**Jos haluat osallistua kokoukseen**, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 5.12.2024** osoitteeseen [lehtimaen@op.fi](mailto:lehtimaen@op.fi), pankin konttorilla osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 Lehtimäki tai puhelimitse numeroon 010 258 9501. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

### Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

#### 1) Päätetään Lehtimäen Osuuspankin sulautumisesta Sydänmaan Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Lehtimäen Osuuspankin sulautumisen Sydänmaan Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samanaikaisesti Lehtimäen Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Alajärven Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin, Kuortaneen Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin, Laihian Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin sekä Vimpelin Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin väliset sulautumiset. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippuvaisia siten, että tullakseen voimaan Sydänmaan Osuuspankin, Alajärven Osuuspankin ja vähintään kahden edellä mainituista sulautuvista osuuspankeista on hyväksyttävä ko. sulautuminen omalta osaltaan.

#### Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Lehtimäen Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Sydänmaan Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanoajakohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

1.11.2024

---

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa ja/tai Alajärven, Kuortaneen, Laihian ja/tai Vimpelin Osuuspankissa, hän saa Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia edellyttäen, että ko. osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin.

Jos Sulautuvan Osuuspankin jäsen on irtisanonut jäsen- tai tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.7.2025.

### **Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä**

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

#### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Sydänmaan Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki.

#### 8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 350 000 kappaletta korotetaan 850 000 kappaleeseen.

#### 13 § Edustajisto

- Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävien, omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 10-30 edustajasta 25-40 edustajaan.

#### 16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 12-18 jäsenestä 12-24 jäseneseen.

#### 19 § Hallitus

- Hallituksen jäsenmäärä muutetaan 3-7 jäsenestä 4-9 jäseneseen.

#### 45 § Osuuspankkien sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti ja sulautumisen täytäntöönpanolle sulautumissuunnitelmassa asetetut ehdot muuten toteutuvat.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhdenmukainen Alajärven Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin, Kuortaneen Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin, Laihian Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin sekä Vimpelin Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

1.11.2024

---

## Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Lehtimäen Osuuspankin ja Sydänmaan Osuuspankin ylimääräisten osuuskunnan ja edustajiston kokousten hyväksyessä sulautumisen, Lehtimäen Osuuspankin jäsenenä sinulla on osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet erääntyvät takaisinmaksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palautukseen.

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen ja että sulautumissuunnitelmassa sulautumisen täytäntöönpanolle asetetut ehdot muutoinkin toteutuvat. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **12.1.2025**. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 258 9501 (ma-ke ja pe klo 9.00 – 15.30 ja to klo 9.00 – 16.30), jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

## Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteinen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 5.12.2024 Lehtimäen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-lehtimaki> ja pankin konttorissa osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 Lehtimäki.

Lehtimäki, 1.11.2024

**LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI**  
Hallitus