

7.5.2024

KUTSU LEMIN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lemin Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **19.6.2024 klo 18.00**. Kokouspaikkana toimii Lemin Koulukeskuksen auditorio, osoitteessa Punaportinkatu 7, 54710 Lemi.

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

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

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 19.3.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 10.6.2024**, johon mennessä omistaja-asiakkaan on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 10.6.2024** sähköpostilla osoitteeseen petteri.mattila@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Uimintie 1 A 1, 54710 LEMI.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävä asia:

Päätetään Lemin Osuuspankin sulautumisesta Länsi-Kymen Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Lemin Osuuspankin sulautumisen Länsi-Kymen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samaan aikaan Lemin Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Savitaipaleen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin sekä Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin välinen sulautuminen. Sulautumisissa Länsi-Kymen Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Savitaipaleen Osuuspankki, Lemin Osuuspankki ja Luumäen Osuuspankki sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Lemin Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Länsi-Kymen 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 täytäntöönpanoajan kohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Osuuspankki Salpa, ruotsiksi Andelsbanken Salpa.

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 nimellisarvoi-

7.5.2024

sen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Lemin Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Länsi-Kymen Osuuspankissa ja/tai sulautuvissa Savitai-paleen Osuuspankissa ja/tai Luumäen Osuuspankissa, saa hän Länsi-Kymen Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Osuuspankki Salpan tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja 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 28.2.2025.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Länsi-Kymen Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Osuuspankki Salpa, ruotsiksi Andelsbanken Salpa.

8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 500 000 kappaletta korotetaan 734 000 kappaleeseen.

13 § Edustajisto, 14 § Varsinainen edustajiston kokous sekä muut edustajistoon liittyvät sääntömääräykset

- omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirretään osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.
- siirtymäsäännökseen 45 § sisällytetään kirjaukset mm. sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muodostuvasta ensimmäisestä edustajistosta, sen jäsenten valinnasta ja toimikaudesta.
- sääntöihin sisällytetään määräykset edustajiston kokouksesta, edustajiston jäsenten vaalitivasta, toimikaudesta, jäsenyyden päättymisestä kesken toimikauden sekä jäsenten enimmäis- ja vähimmäismäärästä, joiden puitteissa hallintoneuvosto päättää vaaleilla valittavan edustajiston jäsenmäärän vaalipiireittäin
- sääntöihin sisällytetään vaalijärjestys, johon on kirjattuna määräykset mm. vaalien järjestämisen ajankohdasta, vaalikelpoisuudesta, ehdokasasettelusta, äänestystavasta, äänioikeudesta, äänestämisestä, äänenlaskennasta, vaalilautakunnasta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta.
- muutetaan sääntöjen osuuskunnan kokous termi tarvittavilta osin edustajistoksi tai edustajiston kokoukseksi.
- muutetaan sääntöjen omistaja-asiakas termi tarvittavilta osin edustajiston jäseneksi.

45 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

- siirtymäsäännöstä noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.
- poistetaan Länsi-Kymen Osuuspankin ja Miehikkälän Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös (32 §)

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin tekniluonteisia muutoksia.

7.5.2024

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty Länsi-Kymen Osuuspankin varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 19.3.2024 hyväksytyihin sääntöihin.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Savitaipaleen Osuuspankin, Luumäen Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Lemin Osuuspankin ja Länsi-Kymen Osuuspankin ylimääräisten osuuskunnan kokousten hyväksyessä sulautumisen, sinulla on Lemin Osuuspankin jäsenenä osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet erääntyvät takaisin maksettavaksi. 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. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **19.7.2024**. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 257 2701 konttorin aukioloaikoina, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 10.6.2024 Lemin Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/leminkaisen-osuuspankki ja pankin pääkonttorissa Uimintie 1 A 1, 54710 LEMI.

Lemi, 7.5.2024

LEMINKÄISEN OSUUSPANKKI
Hallitus