

26.3.2024

MEDDELANDE TILL ÄGARKUNDERNA I PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANK

Ägarkunderna, det vill säga medlemmarna, i Pedersörenejdens Andelsbank meddelas att vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet för Pedersörenejdens Andelsbank som hålls 7.5.2024 fattas förutom de ärenden som behandlas vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet och en stadgeändring även beslut om godkännande av en fusion mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank samt en fusion mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank.

Fusionen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank som behandlas vid fullmäktigesammanträdet

Styrelsen föreslår att det ordinarie fullmäktigesammanträdet i enlighet med fusionsplanen beslutar att godkänna fusionen av Kronoby Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank.

För tydlighetens skull konstateras att samtidigt med fusionen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank har en fusion anhängiggjorts mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank. Enligt fusionsplanen fusioneras Purmo Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionerna är densamma i båda fusionerna, det vill säga 31.12.2024. Ikraftträdandet av fusionerna är oberoende av varandra.

Det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen

Överlåtande Andelsbank: Kronoby Andelsbank

Övertagande Andelsbank: Pedersörenejdens Andelsbank

Den Överlåtande Andelsbanken fusioneras med den Övertagande Andelsbanken genom att tillgångarna och skulderna hos den Överlåtande Andelsbanken övergår utan likvidationsförfarande till den Övertagande Andelsbanken, och den Överlåtande Andelsbanken upplöses. Fusionen är en sådan absorptionsfusion som avses i lagen om andelslag. Vid tidpunkten för verkställandet av fusionen ändras den Övertagande Andelsbankens firma till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osuuspankki.

Syftet med fusionen är att trygga konkurrenskraften, tillväxten och effektiviteten hos bankerna samt att kostnadseffektivt säkerställa mångsidiga, flexibla och personliga lokala banktjänster i ett konkurrens- och marknadsläge som blir allt mer krävande.

Övertagande Andelsbank ska i fusionsvederlag till medlemmarna i Överlåtande Andelsbank mot varje medlemsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro ge en ny medlemsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank och mot varje avkastningsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Överlåtande Andelsbank ge en ny avkastningsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank. Det fusionsvederlag som betalas till andelsägarna i den Överlåtande Andelsbanken motsvarar det belopp som de placerat i den Överlåtande Andelsbanken. Inget annat fusionsvederlag ges.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken är medlem också i den Övertagande Andelsbanken och/eller Purmo Andelsbank, ska medlemmen tilldelas det antal avkastningsandelar i den Övertagande Andelsbanken som motsvarar det belopp som överstiger medlemsinsatsen i den Övertagande Andelsbanken.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken har sagt upp sin medlemsandel eller avkastningsandel innan fusionen verkställs, övergår ansvaret för återbetalningen av insatserna till den Övertagande Andelsbanken enligt det förfarande som anges i den Överlåtande Andelsbankens stadgar.

Fusionsvederlaget ges och medlemmarna i den Överlåtande Andelsbanken blir utan separat ansökan medlemmar i den Övertagande Andelsbanken omedelbart efter det att fusionen har införts i handelsregistret.

Fusionen träder i kraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.12.2024.

26.3.2024

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring i samband med verkställandet av fusionen

Det huvudsakliga innehållet i det förslag till stadgeändring som hänför sig till fusionen:

Stadgar:

1 § Firma och hemort

- Den Övertagande Andelsbankens firma ändras till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osu-
uspankki.

8 § Avkastningsandelar

- Det stadgeenliga maximala antalet avkastningsandelar höjs från 370 000 till 491 000
andelar.

13 § Fullmäktige

- Antalet ledamöter i fullmäktige som väljs bland andelsbankens ägarkunder och som utövar beslu-
tanderätt bland ägarkunderna ändras från nuvarande 25–40 ledamöter till 30–50 ledamöter.
- tillägg av en bestämmelse om att styrelsen kan besluta att en anmälan om deltagande med hjälp
av datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel är bindande för en medlem, varmed med-
lemmen inte längre kan ändra sitt deltagandesätt.

15 § Kallelse och meddelanden till ägarkunderna

- tillägg: Om en ledamot har möjlighet att delta i sammanträdet med datakommunikation eller ett
annat tekniskt hjälpmedel, och styrelsen har beslutat att anmälan om sådant deltagande är bin-
dande för en ledamot, måste det i kallelsen nämnas att anmälan är bindande.

16 § Förvaltningsrådet

- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör, medlem av förvaltningsrådet
eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess
koncern inte får vara medlem i förvaltningsrådet.
- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för ledamöter i förvaltningsrådet slopas.

18 § Förvaltningsrådets uppgifter

- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet bestämmer om verkställande direktören hör till
styrelsen.
- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet efter att ha hört styrelsen ska utse en ställfö-
retrodare för verkställande direktören för andelsbanken.

19 § Styrelsen

- bestämmelsen om att verkställande direktören hör till styrelsen under sin anställningstid slopas.
- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller
styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern
inte får vara medlem i styrelsen.
- tillägg av nya bestämmelser om val av en ny styrelseledamot och om mandattiden för den nya
styrelseledamoten då ett uppdrag för en styrelseledamot upphör under mandattiden.
- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för styrelseledamöter slopas.

23 § Verkställande direktören

- tillägg av en bestämmelse om att andelsbankens verkställande direktör ska ha en ställföreträdare.

26 § Revision

- precisering av bestämmelsen om att fullmäktige årligen ska välja en revisionsammanslutning till
andelsbankens revisor. Revisionsammanslutningen ska ange en huvudansvarig CGR-revisor.

26.3.2024

28 § Ägarkunds avgång och uteslutning

- precisering av bestämmelsen om hur en ägarkund underrättas om uteslutningen ur andelsbanken.

Valordningen som ingår i stadgarna:

- Paragrafindelningen i valordningen ändras.

4 § (35 §) Valbarhet

- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte är valbar till fullmäktige.

7 § (38 §) Kandidatnominering

- precisering av bestämmelsen om vem som har rätt att understöda en kandidat i fullmäktigevalet.

45 § Övergångsbestämmelse som hänför sig till fusionerna

- I stadgarna tas in en övergångsbestämmelse. Övergångsbestämmelsen iakttas vid valet av fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse efter det att verkställandet av fusionen har registrerats, utöver vad som i övrigt föreskrivs i stadgarna.

Dessutom görs ett antal mindre eller tekniska ändringar i stadgarna.

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring som hänför sig till fusionen träder i kraft endast om båda de andelsbanker som deltar i fusionen i enlighet med fusionsplanen godkänner fusionen.

För tydlighetens skull konstateras att den stadgeändring som framförs ovan överensstämmer med den stadgeändring som föreslås som en del av fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank.

Fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank som behandlas vid fullmäktigesammanträdet

Styrelsen föreslår att det ordinarie fullmäktigesammanträdet i enlighet med fusionsplanen beslutar att godkänna fusionen av Purmo Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank.

För tydlighetens skull konstateras att samtidigt med fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank har en fusion anhängiggjorts mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank. Enligt fusionsplanen fusioneras Kronoby Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionerna är densamma i båda fusionerna, det vill säga 31.12.2024. Ikraftträdandet av fusionerna är oberoende av varandra.

Det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen

Överlåtande Andelsbank: Purmo Andelsbank

Övertagande Andelsbank: Pedersörenejdens Andelsbank

Den Överlåtande Andelsbanken fusioneras med den Övertagande Andelsbanken genom att tillgångarna och skulderna hos den Överlåtande Andelsbanken övergår utan likvidationsförfarande till den Övertagande Andelsbanken, och den Överlåtande Andelsbanken upplöses. Fusionen är en sådan absorptionsfusion som avses i lagen om andelslag. Vid tidpunkten för verkställandet av fusionen ändras den Övertagande Andelsbankens firma till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osuuspankki.

26.3.2024

Syftet med fusionen är att trygga konkurrenskraften, tillväxten och effektiviteten hos bankerna samt att kostnadseffektivt säkerställa mångsidiga, flexibla och personliga lokala banktjänster i ett konkurrens- och marknadsläge som blir allt mer krävande.

Övertagande Andelsbank ska i fusionsvederlag till medlemmarna i Överlåtande Andelsbank mot varje medlemsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro ge en ny medlemsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank och mot varje avkastningsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Överlåtande Andelsbank ge en ny avkastningsandel med det nominella värdet av etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank. Det fusionsvederlag som betalas till andelsägarna i den Överlåtande Andelsbanken motsvarar det belopp som de placerat i den Överlåtande Andelsbanken. Inget annat fusionsvederlag ges.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken är medlem också i den Övertagande Andelsbanken och/eller Kronoby Andelsbank, ska medlemmen tilldelas det antal avkastningsandelar i den Övertagande Andelsbanken som motsvarar det belopp som överstiger medlemsinsatsen i den Övertagande Andelsbanken.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken har sagt upp sin medlemsandel eller avkastningsandel innan fusionen verkställs, övergår ansvaret för återbetalningen av insatserna till den Övertagande Andelsbanken enligt det förfarande som anges i den Överlåtande Andelsbankens stadgar.

Fusionsvederlaget ges och medlemmarna i den Överlåtande Andelsbanken blir utan separat ansökan medlemmar i den Övertagande Andelsbanken omedelbart efter det att fusionen har införts i handelsregistret.

Fusionen träder i kraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringsstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.12.2024.

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring i samband med verkställandet av fusionen

Det huvudsakliga innehållet i det förslag till stadgeändring som hänför sig till fusionen:

Stadgar:

1 § Firma och hemort

- Den Övertagande Andelsbankens firma ändras till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osu-
uspankki.

8 § Avkastningsandelar

- Det stadgeenliga maximala antalet avkastningsandelar höjs från 370 000 till 491 000
andelar.

13 § Fullmäktige

- Antalet ledamöter i fullmäktige som väljs bland andelsbankens ägarkunder och som utövar beslutanderätt bland ägarkunderna ändras från nuvarande 25–40 ledamöter till 30–50 ledamöter.
- tillägg av en bestämmelse om att styrelsen kan besluta att en anmälan om deltagande med hjälp av datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel är bindande för en medlem, varmed medlemmen inte längre kan ändra sitt deltagandesätt.

15 § Kallelse och meddelanden till ägarkunderna

- tillägg: Om en ledamot har möjlighet att delta i sammanträdet med datakommunikation eller ett annat tekniskt hjälpmedel, och styrelsen har beslutat att anmälan om sådant deltagande är bindande för en ledamot, måste det i kallelsen nämnas att anmälan är bindande.

16 § Förvaltningsrådet

- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör, medlem av förvaltningsrådet eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte får vara medlem i förvaltningsrådet.

26.3.2024

- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för ledamöter i förvaltningsrådet slopas.

18 § Förvaltningsrådets uppgifter

- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet bestämmer om verkställande direktören hör till styrelsen.
- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet efter att ha hört styrelsen ska utse en ställföreträdare för verkställande direktören för andelsbanken.

19 § Styrelsen

- bestämmelsen om att verkställande direktören hör till styrelsen under sin anställningstid slopas.
- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte får vara medlem i styrelsen.
- tillägg av nya bestämmelser om val av en ny styrelseledamot och om mandattiden för den nya styrelseledamoten då ett uppdrag för en styrelseledamot upphör under mandattiden.
- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för styrelseledamöter slopas.

23 § Verkställande direktören

- tillägg av en bestämmelse om att andelsbankens verkställande direktör ska ha en ställföreträdare.

26 § Revision

- precisering av bestämmelsen om att fullmäktige årligen ska välja en revisionsammanslutning till andelsbankens revisor. Revisionsammanslutningen ska ange en huvudansvarig CGR-revisor.

28 § Ägarkunds avgång och uteslutning

- precisering av bestämmelsen om hur en ägarkund underrättas om uteslutningen ur andelsbanken.

Valordningen som ingår i stadgarna:

- Paragrafindelningen i valordningen ändras.

4 § (35 §) Valbarhet

- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte är valbar till fullmäktige.

7 § (38 §) Kandidatnominering

- precisering av bestämmelsen om vem som har rätt att understöda en kandidat i fullmäktigevalet.

45 § Övergångsbestämmelse som hänför sig till fusionerna

- I stadgarna tas in en övergångsbestämmelse. Övergångsbestämmelsen iakttas vid valet av fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse efter det att verkställandet av fusionen har registrerats, utöver vad som i övrigt föreskrivs i stadgarna.

Dessutom görs ett antal mindre eller tekniska ändringar i stadgarna.

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring som hänför sig till fusionen träder i kraft endast om båda de andelsbanker som deltar i fusionen i enlighet med fusionsplanen godkänner fusionen.

För tydlighetens skull konstateras att den stadgeändring som framförs ovan överensstämmer med den stadgeändring som föreslås som en del av fusionen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank.

26.3.2024

Mötेशhandlingar

De i fusionerna deltagande bankernas bokslutshandlingar för åren 2022 och 2023, fusionsplanerna med bilagor, inklusive förslag till nya stadgar för den Övertagande Andelsbanken i samband med fusionerna, styrelsens förslag till stadgeändring för Pedersörenejdens Andelsbank och övriga handlingar som enligt lagen om andelslag ska hållas framlagda är tillgängliga senast en månad före den utsatta dagen 2.5.2024 på Pedersörenejdens Andelsbanks webbplats på adressen www.op.fi/web/pietarsaaren-seudun-osuuspankki (op.fi/jakobstad) och i bankens huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad.

Jakobstad 26.3.2024

PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANK
Styrelsen