



17.10.2024

## KUTSU RAUTALAMMIN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rautalammin Osuuspankin omistaja-asiakkaat eli jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **28.11.2024 klo 18.00 Rautalammin kunnantalolla osoitteessa Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.**

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 19.8.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 21.11.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

**Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 21.11.2024** osoitteeseen [rautalammin@op.fi](mailto:rautalammin@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

### Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

#### 1) Päätetään Rautalammin Osuuspankin sulautumisesta Maaningan Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Rautalammin Osuuspankin sulautumisen Maaningan Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samanaikaisesti Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautuminen, jota koskevan sulautumissuunnitelman mukaan Riistaveden Osuuspankki sulautuu Maaningan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 30.9.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

#### Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Rautalammin Osuuspankki  
Vastaanottava Osuuspankki: Maaningan Osuuspankki

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

17.10.2024

---

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa ja/tai Riistaveden Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia.

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 30.9.2025.

### Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

#### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Maaningan Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Sydän-Savon Osuuspankki.

#### 8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 100 000 kappaletta korotetaan 242 000 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, äänestamisestä, ääntenlaskennasta, 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.

#### 16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 10–15 jäsenestä 9–15 jäseneseen.

#### 19 § Hallitus

- Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 4–5 jäsenestä 3–7 jäseneseen.

#### 45 § 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.

17.10.2024

---

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 Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

### Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin sulautumisesta päättävien osuuskunnan kokousten hyväksyessä sulautumisen, Rautalammin 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. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **30.12.2024**. Oletthan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 256 2701 arkisin klo 9.00–15.30 välisenä aikana, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

### Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 21.11.2024 Rautalammin Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-rautalampi> ja pankin pääkonttorissa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi.

Rautalampi 17.10.2024

**RAUTALAMMIN OSUUSPANKKI**  
Hallitus