

28.10.2025

Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 3/2025

Aika: tiistai 28. lokakuuta 2025, kello 16

Paikka: Kuohu-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 25 edustajaa.

Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Raninen ja Jaana Turunen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Projekti Forte

Hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki, toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, talousjohtaja Jenni Ahava sekä lakiasiaintoiminnan johtaja Teemu Pieviläinen esittelivät projekti Forten taustan ja tilanteen (liite 2).

Edustajisto päätti esityksen mukaisesti valtuuttaa Projekti Forten täytäntöönpanoa varten hallituksen päättämään osuusannista:

- Valtuutuksen nojalla annettavien osuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 3 500 000 osuutta.
- Valtuutuksen nojalla osuuskunnan hallitus voi päättää antaa osuuskunnan uusia osuuksia tai luovuttaa osuuskunnan hallussa olevia omia osuuksia yhdessä tai useammassa erässä.
- Osuusanti voi tapahtua osuuskunnan jäsenten ja muiden osuudenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

28.10.2025

- Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuusannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2026 asti.
- Tämä valtuutus ei korvaa aiempia edustajiston hallitukselle myöntämiä osuusantivaltuutuksia tai muita osuuksiin oikeuttavia erityisten oikeuksien antamiseen myönnettyjä valtuutuksia.

Edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva korosti projekti Forten luotamuksellisuutta ennen järjestelyn julkistamista.

7. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Ilkka Raninen

Jaana Turunen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Edustajiston kokouksen 28.10.2025 esitysaineisto

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

JENNI EMILIA AHAVA

Osuuskunta KPY, FI01714769, 01714769, PL 100, 80020, Kollektor

689bca07-948d-4631-9b46-e6d4150241b7 - 2025-11-03 16:01:21 UTC +02:00

BankID / MobileID - a7a471fe-547e-4ff8-b804-20bc47f61aee - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Ilkka Antero Raninen

9cc33c12-36ed-4772-b9fb-eab5b5c1b66b - 2025-11-04 08:10:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - 10f74bd4-af25-482e-a03c-c5c64f2b9448 - FI

ANTTI SAMULI HAAPAKORVA

24c2fef7-f8f2-4736-8859-debd97865986 - 2025-11-06 09:25:55 UTC +02:00

BankID / MobileID - e10f2f84-1ee1-41ec-872a-d35f19fece21 - FI

JAANA MAARIT TURUNEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: KPY

f55e4c26-81fc-46f8-9b94-08a49368b123 - 2025-11-06 09:30:00 UTC +02:00

BankID / MobileID - d83d086a-34ef-4e4b-a2d9-61dfbd1255d0 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende