

26.4.2026

Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 1/2026

Aika: sunnuntai 26. huhtikuuta 2026, kello 17

Paikka: Kuohu-kokoustila, Viestikatu 7, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 27 edustajaa.
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) 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 2) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Sweeney ja Merja Rautiainen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Omistajapolitiikan päivitys

Päätettiin muuttaa omistajapolitiikka liitteen 3 mukaiseksi ja samassa yhteydessä päätettiin nimetä omistajapolitiikka varallisuuden hallinnoinnin periaatteiksi.

7. Osuuskunnan toiminimen muuttaminen ja sääntöjen tiettyjen kohtien muuttaminen

Päätettiin sääntömuutoksista seuraavasti,

Sääntöjen 1 § Toiminimi ja kotipaikka muutetaan seuraavaan muotoon:

Osuuskunnan toiminimi on KPY osk ja kotipaikka Kuopio.

Sääntöjen 6 § Edustajisto 3. mom. muutetaan seuraavaan muotoon:

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

26.4.2026

Edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja muodostavat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka mm. valmistelee hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi päättää kutsua valiokunnan jäseneksi 1-3 osuuskunnan osuuden omistajaa tai tällaisten osuuden omistajien edustajaa. Hallituksen puheenjohtajalla ei ole äänioikeutta valiokunnassa eikä häntä lasketa mukaan valiokunnan päätösvaltaisuutta laskettaessa.

Sääntöjen 7 § Edustajiston tehtävät 1 mom. kohtaa 10) muutetaan seuraavaan muotoon:

10) päättää varallisuuden hallinnoinnin periaatteista.

Sääntöjen 8 § Edustajiston kokoukset 9 mom. muutetaan seuraavaan muotoon:

Osuuskunnan hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa.

Sääntöjen 12 § Hallitus 5 mom. muutetaan seuraavaan muotoon:

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajana toimivan ääni. Toimitusjohtajalla sekä edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

Otettiin muutetut säännöt kokonaisuudessaan liitteeksi 4.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osuusannista First North-listautumisen yhteydessä (listautumisanti)

Päätettiin esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osuusannista mahdollisen listautumisen yhteydessä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla osuuskunnan hallitus voi päättää enintään 10 000 000 uuden osuuden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä listautumisantina osuuskunnan mahdollisen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monikeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautumisen ("First North-listautuminen") yhteydessä. Osuusanti voi tapahtua osuuskunnan jäsenten ja muiden osuudenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mukaan lukien osuuksien tarjoaminen institutionaalisille sijoittajille, yleisölle sekä osuuskunnan henkilöstölle ja johdolle mahdollisen First North-listautumisen toteuttamisen yhteydessä. Hallitus voi listautumisannin yhteydessä päättää myös siitä, että osuudenomistajille tarjotaan tiettyyn hallituksen määräämään rajaan asti

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

26.4.2026

etuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin merkitä uusia osuuksia listautumisannissa määräytyvällä hinnalla.

Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla osuusannin kaikista ehdoista, mukaan lukien osuuksien merkintähinnasta tai merkintähintavälistä.

Osuuskunnan osuudet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osuuksien selvitysaika Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä on tyypillisesti vähintään kaksi päivää päätöspäivän jälkeen. Valtuutus kattaa myös poikkeuksen hakemisen Euroclear Finlandilta koskien maksuttomassa osuusannissa annettavien osuuksien selvitysaikaa.

Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2026 asti.

Valtuutus ei kumoa Osuuskunta KPY:n edustajiston aiemmin päättämiä osuusantivaltuuksia eikä muita tässä kokouksessa annettavia osuusantivaltuuksia.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Osuuskunta KPY:n suunniteltuun First North -listautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Päätettiin valtuuttaa hallitus mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä vuoden 2026 aikana päättämään järjestämissopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta hallituksen valitseman listautumisen järjestäjäpankin tai -pankkien kanssa, First North -listautumisen yhteydessä laadittavan esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta, listalleottohakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsinki Oy:lle, First North -listautumisen yhteydessä päätettävän hyväksytyt neuvonantajan valinnasta sekä päättämään muista vastaavista toimenpiteistä, joita First North-listautumisen toteuttaminen edellyttää.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osuusannista sekä osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osuusannista tai osuuskuntalain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla osuuskunnan hallitus voi päättää antaa osuuskunnan uusia osuuksia tai luovuttaa osuuskunnan hallussa olevia omia osuuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 osuutta. Osuusanti ja osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 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

26.4.2026

Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osuusannin ja osuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus ei kumoaa Osuuskunta KPY:n edustajiston aiemmin päättämiä osuusantivaltuuksia eikä muita tässä kokouksessa annettavia osuusantivaltuuksia.

Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2026 asti.

11. Hallinnointikoodin kokonaisuudistus

Päätettiin ehdollisena osuuskunnan listautumiselle Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalle vuoden 2026 aikana, että edustajisto kumoaa nykyisen hallinnointikoodin osana listautumisprosessia siten, että se korvataan edustajiston työjärjestyksellä (liite 5), nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksellä (liite 6) sekä hallituksen tulevaisuudessa kokouksissaan hyväksyttävillä osuuskunnan hallinto-ohjesäännöllä, hallituksen työjärjestyksellä sekä kunkin hallituksen valiokunnan työjärjestyksellä.

Jatkossa hallitus tulee hyväksymään osuuskunnan hallintoa koskevat ohjeet, työjärjestykset ja ohjesäännöt, siltä osin kuin ne eivät ole edustajiston työskentelyä koskevia työjärjestyksiä tai koske osuuskunnan yhteisösäännöissä edustajiston päätettäväksi määrättyjä seikkoja.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

Vakuudeksi:

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Kati Sweeney

Merja Rautiainen

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

26.4.2026

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista
3. Varallisuuden hallinnoinnin periaatteet
4. Muutetut yhteisösäännöt
5. Edustajiston työjärjestys
6. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

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

26.4.2026

Osuuskunta KPY:n edustajiston ylimääräinen kokous 26.4.2026**Nimi Paikalla (X)**

Ahonen Jenna	X
Eloranta Tuukka	X
Eskelinen Aleksi	X
Haapakorva Antti	X
Huttunen Anna	X
Isotalo Hannu	
Kaartinen Tiina	X
Karkkonen Veijo	X
Karppi Sirpa	X
Keinänen Kalle	
Kivelä Antti	
Kokki Hannu	X
Konttinen Heikki	X
Lötjönen Vesa	X
Meriluoto Laura	X
Miettinen Markku	X
Palsola Hannu	X
Pääkkö Sakari	X
Raatikainen Riitta	
Raninen Ilkka	X
Rautiainen Merja	X
Röppänen Neeta	X
Savolainen Tuula	X
Sweeney Kati	X
Söderström Markku	X
Turunen Jaana	X
Vartiainen Tuula	X
Virtanen Erkki	X
Väätäinen Tuula	X
Wetzell Eero	X

Varaedustajat:

Väänänen Pekka X

Muut paikalla olleet:

Yrjänheikki Juha	X
Loikkanen Pekka	X
Junttila Mikko	X
Malmi Karoliina	X
Lehikoinen Anssi	X
Pieviläinen Teemu	X
Huhtiniemi Silja	X
Ahava Jenni	X

Varajäsen Väänänen Pekka
Saapui kohdan 7. aikana, klo 17.22.

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

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

MERJA ANNIKKI RAUTIAINEN

34868083-c23d-438b-b195-d06403da12d2 - 2026-04-26 18:07:51 UTC +03:00
BankID / MobileID - 60eff12a-65a0-4219-a041-835740457c52 - FI

JENNI EMILIA AHAVA

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

27da2bff-30b2-4f05-91d4-d9e8df31f480 - 2026-04-26 18:08:28 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7aeb4546-dda4-41d8-8ead-bf25ff4d2800 - FI
Authority to sign - Asemavaltuuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

VEERA KATI HANNELE SWEENEY

2ad7f0e7-c356-4ea9-b5ee-23cb172a71cb - 2026-04-26 18:20:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - f42f76cf-7749-4aa8-9610-a1664b4197bc - FI

authority to sign	asemavaltuuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

This document contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende