

21.11.2014

Yhtiökokouskutsu

Pohjolan Voima Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorilla Helsingissä (os. Töölönkatu 4) **maanantaina 1.12.2014 klo 11.00.**

Kokouksessa käsitellään:

- 1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- 2 Kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden ja kokousedustajien toteaminen
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen puheenjohtajan ohella
- 5 Keravan Lämpövoima Oy:n omistusjärjestely
- 5.1 Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeitten myynti Keravan Energia Oy:lle
Hallituksen ehdotus on kutsun liitteenä 1.
- 5.2 Pohjolan Voima Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman jakaminen
Hallituksen ehdotus on kutsun liitteenä 2.
- 6 Järvi-Suomen Voima Oy:n omistusjärjestely
- 6.1 Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeitten myynti UPM-Kymmene Wood Oy:lle
Hallituksen ehdotus on kutsun liitteenä 3.
- 6.2 Pohjolan Voima Oy:n osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen
Hallituksen ehdotus on kutsun liitteenä 4.
- 7 Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen
Hallituksen ehdotus ja yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan ovat kutsun liitteinä 5 ja 6.

Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta ja kokousedustajanne nimen viimeistään keskiviikkona 26.11.2014 sähköpostitse seija.johansson@pvo.fi. Valtakirjat voi tuoda suoraan kokoukseen.

KIRJATAAN

21.11.2014

Hallituksen ehdotus koskien Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myyntiä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö päättäisi myydä kaikki yhtiön omistamat Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeet Keravan Energia Oy:lle tämän esittämän tarjouksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

1 Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myynti

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myynnin Keravan Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n välillä tehtävällä kauppakirjalla kauppahintaan 18.169.590,00 euroa. Kauppa tulee voimaan 1.1.2015.

2 Yhtiön K3-sarjan osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön K3-sarjan osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat 1.1.2015 Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen ja kauppahinnan maksun jälkeen yhtiöiden välisessä sopimuksessa sovitun mukaisesti.

Etelä-Suomen Voima Oy on edellä mainitussa sopimuksessa sopinut luovuttavansa K3-sarjan osakkeet PVO:lle hankintahintaan 545.697,49 euroa. K3-sarjan osakkeiden hankinnasta, mitätöinnistä ja tähän liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tarkoitus päättää keväällä 2015 pidettävässä Pohjolan Voima Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

3 Muut seikat

Tämän ehdotuksen, mikäli se hyväksytään, täytäntöönpanon edellytyksenä on, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan asiakohdassa 5.2 tarkoitetun hallituksen ehdotuksen koskien yhtiön varojenjako K3-sarjan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan pääoman rahastosta.

Muista Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myyntiin liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

21.11.2014

Hallituksen ehdotus koskien varojenjakoa K3-sarjan osakkeenomistajille pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa pääoman palautuksena sijoitetun vapaan pääoman rahastosta noin 54,32 euroa K3-sarjan osakkeelta. Yhtiöllä on 324.457 K3-sarjan osaketta, minkä perusteella palautettava määrä on 17.623.894,51 euroa.

Pääomanpalautus liittyy järjestelyyn, jossa yhtiö myy omistamansa Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeet Keravan Energia Oy:lle.

Pääomanpalautus on ehdollinen sille, että päätökseen saadaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Pääomanpalautus maksetaan 16.12.2014 yhtiön K3-sarjan osakkeenomistajalle, joka on maksupäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon, tai heti sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumus päätökselle on saatu.

Tämän ehdotuksen, mikäli se hyväksytään, täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan asiakohdassa 5.1 tarkoitetun hallituksen ehdotuksen koskien Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myyntiä.

Muusta varojen jakoon sijoitetun vapaan pääoman rahastosta liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

21.11.2014

Hallituksen ehdotus koskien Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myyntiä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi kaikkien yhtiön omistamien Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myynnin yhtiön G3-osakesarjan osakkeenomistajan UPM-Kymmene Oyj:n täysin omistamalle tytäryhtiölle UPM-Kymmene Wood Oy:lle. Kaupan ehdoista sovitaan yhtiön, UPM-Kymmene Oyj:n ja UPM-Kymmene Wood Oy:n välisellä sopimuksella.

Osakkeiden myymisen pääasialliset ehdot esitetään alla.

1 Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myynti

Yhtiön omistamien Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden kauppahinta on yhteensä 6.445.994,80 euroa. Osakekauppakirja allekirjoitetaan ja osakekauppa pannaan täytäntöön edellä mainitun sopimuksen ehtojen mukaisesti erikseen sovittavana päivämääränä, kun sille on saatu vaadittava hyväksyntä Kilpailu- ja kuluttajavirastolta.

2 Yhtiön G3-osakesarjan osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön G3-osakesarjan osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat, kun Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden kauppa on Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän jälkeen pantu täytäntöön.

Edellä mainitun sopimuksen mukaisesti UPM-Kymmene Oyj luovuttaa keväällä 2015 G3-sarjan osakkeet Pohjolan Voimalle hankintahintaan 6.445.994,80 euroa. G3-sarjan osakkeiden hankinnasta, mitätöinnistä ja tähän liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tarkoitus päättää keväällä 2015 pidettävässä Pohjolan Voima Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

3 Muut seikat

Tämän ehdotuksen, mikäli se hyväksytään, täytäntöönpanon edellytyksenä on, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan asiakohdassa 6.2 tarkoitetun hallituksen ehdotuksen koskien yhtiön G3-osakesarjan osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamista.

Muista Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myyntiin liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

21.11.2014

Hallituksen ehdotus koskien osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö päättäisi alentaa osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen liittyy järjestelyyn, jossa yhtiö myy omistamansa Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeet UPM-Kymmene Wood Oy:lle ja myöhemmin hankkii kaikki yhtiön G3-osakesarjan osakkeet UPM-Kymmene Oyj:ltä järjestelyyn liittyvän sopimuksen ehtojen mukaisesti. G3-osakesarjan osakkeet mitätöidään sen jälkeen, kun ne ovat tulleet yhtiön haltuun. Osakkeiden hankinnasta, mitätöidästä ja tähän liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tarkoitus päättää keväällä 2015 pidettävässä Pohjolan Voima Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää sidotun oman pääoman alentamisen toteuttamisesta seuraavin ehdoin:

1 Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen ja siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Keväällä 2015 tapahtuvan G3-osakesarjan osakkeiden hankkimisen ja osakesarjan purkamisen vuoksi yhtiön sidottua omaa pääomaa alennetaan 6.445.994,80 eurolla, josta osakepääomaa on 194.845,71 euroa ja ylikurssirahastoa 6.251.149,09 euroa. Alennettava määrä vastaa G3-osakesarjan sisäisen laskennan mukaista osuutta yhtiön sidotusta omasta pääomasta. Varat sijoitetaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakepääoman alentaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen ja samalla haetaan OYL 14:4 mukaisen kuulutuksen antamista rekisteriviranomaiselta.

2 Muut seikat

Tämän ehdotuksen, mikäli se hyväksytään, täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan asiakohdassa 6.1 tarkoitetun hallituksen ehdotuksen koskien Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myyntiä.

Muista osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

21.11.2014

Hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan poistamalla yhtiöjärjestyksen 4 §:stä kaikki G3-sarjan osakkeita ja Järvi-Suomen Voima Oy:tä sekä K3-sarjan osakkeita ja Keravan Lämpövoima Oy:tä koskevat maininnat.

1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

UPM-Kymmene Oyj omistaa kaikki G3-osakesarjan osakkeet, jotka oikeuttavat energiaan, joka on tuotettu Järvi-Suomen Voima Oy:n omistamalla voimalaitoksella, ja jonka kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista UPM-Kymmene Oyj G3-osakesarjan omistajana vastaa. Hallitus on ehdottanut Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myyntiä UPM Kymmene Wood Oy:lle.

Etelä-Suomen Voima Oy omistaa kaikki K3-osakesarjan osakkeet, jotka oikeuttavat energiaan, joka on tuotettu Keravan Lämpövoima Oy:n omistamalla voimalaitoksella, ja jonka kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista Etelä-Suomen Voima Oy K3-osakesarjan omistajana vastaa. Hallitus on ehdottanut Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myyntiä Keravan Energia Oy:lle Etelä-Suomen Voima Oy:n suostumuksella.

Edellä mainittujen järjestelyjen yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ää siten, että siitä poistetaan kaikki G3- ja K3-osakesarjaa sekä Järvi-Suomen Voima Oy:tä ja Keravan Lämpövoima Oy:tä koskevat maininnat sekä sanottuihin yhtiöihin liittyvät oikeudet sähkön ja lämmön saantiin sekä yhtiöihin liittyvät velvoitteet.

Hallitus ei ehdota G3- ja K3-osakesarjoja koskevien mainintojen poistamista yhtiöjärjestyksen 3 §:stä.

Ehdotus yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on liitteenä 6.

2 Muut seikat

Tämän ehdotuksen, mikäli se hyväksytään, täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että yhtiökokous hyväksyy esityslistan asiakohdissa 5.1 ja 6.1 tarkoitetut hallituksen ehdotukset koskien Järvi-Suomen Voima Oy:n ja Keravan Lämpövoima Oy:n osakkeiden myyntiä.

Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2014

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus