

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA TÄYDENNYS OKON POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN LUNASTUSTARJOUKSEN TARJOUSASIAKIRJAAN

OKOn tytäryhtiö Pohjola-Yhtymä Oyj (Pohjola) on tänään julkistanut oheisen, liitteenä olevan yhtiökokouskutsun.

Yhtiökokous liittyy OKO-konsernin toimintojen ja rakenteen järjestämiseen konsernin kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja toimivalla tavalla OKOn 12.9.2005 ja sen jälkeen mm. 2.11.2005 tiedottamien periaatteiden ja tavoitteiden sekä OKOn Pohjolan osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista tekemän osto- ja lunastustarjouksen mukaisesti.

OKOn aikaisemmin julkistamien suunnitelmien mukaisesti osana OKO-konsernin järjestelytoimenpiteitä Pohjolan vahinkovakuutusliiketoiminnasta muodostetaan OKOon uusi Vahinkovakuutus-liiketoiminta-alue. Tämän lisäksi tarkoituksena on, että Pohjola myy eräät tytäryhtiöt ja toiminnot Osuuspankkikeskus Osk:lle (OPK) ja Pohjolan muut toiminnot yhdistetään OPK:n ja OKOn toimintoihin. Toimenpiteet kuuluvat konsernin sisäisten toimintojen järjeistämiseen ja integrointiin.

OKO on pyytänyt Pohjolan yhtiökokouksen koolle kutsumista tarkoituksena hyväksyä Pohjolan sekä OPK:n ja OKOn väliset liiketoiminnallisia kokonaisuuksia koskevat kaupat ja muut järjestelyt ja antaa tarvittavilta osin hallitukselle valtuudet sanottujen järjestelyiden toteuttamiseksi. Valmistelutyö konkreettisten toimenpiteiden osalta jatkuu, ja niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Aiemmin syksyllä tiedotetun suunnitelman mukaisesti osa kaupoista on tarkoitus tehdä ennen yhtiökokousta. OKOn Pohjolan osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän lunastustarjouksen tarjousasiakirjaa, joka on päivätty 24.11.2005, täydennetään tällä tiedotteella (liitteineen). 1.12.2005 alkanut lunastustarjous jatkuu ehtojensa mukaisesti ja päättyy 5.1.2006, ellei lunastustarjousaikaa jatketa lunastustarjouksen ehtojen mukaisesti.

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj

Markku Koponen  
Pankinjohtaja

JAKELU  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet

LISÄTIETOJA

OKOn toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, p. 010 252 2549  
Pankinjohtaja (Viestintä) Markku Koponen, p. 010 252 2648

DISCLAIMER

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehoitus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn

tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.

LIITE

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ

PÖRSSITIEDOTE 19.12.2005 klo 9.45

KUTSU POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.1.2006 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lapinmäentie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00. Kokousosallistujille on kahvitarjoilu ennen kokousta klo 13.00 alkaen.

Pohjola-Yhtymä Oyj:n emoyhtiö OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (OKO) on pyytänyt Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitusta kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. OKOn ehdotus Pohjola-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

"2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on huolehtia ja vastata konsernihallinnollisista tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa."

Yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu tällä hetkellä seuraavasti:

"Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vakuutusyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä sen konserniin kuuluvien yhtiöiden emoyhtiönä huolehtia ja vastata konsernihallinnollisista tehtävistä. Yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista ja muuta sijoitustoimintaa."

2. OKOn ehdotus, että yhtiökokous hyväksyy Pohjola-Yhtymä Oyj:n ja OKOn tai Osuuspankkikeskus Osk:n (OPK) välillä toteutetut kaupat ja järjestelyt, joilla Pohjola-Yhtymä Oyj tai sen konserniyhtiöt ovat myyneet tytäryhtiöitään tai liiketoiminta-alueitaan.

3. OKOn ehdotus, että hallitus valtuutetaan myymään kaikki muu Pohjola-Yhtymä Oyj:n liiketoiminta käsittäen myös liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt tai niiden liiketoiminta joko kaikilta osin tai osittain.

Kohtien 2 ja 3 osalta järjestelyt ja kaupat tehdään Pohjola-Yhtymä Oyj:n kokonaisarvostuksen mukaisesti ja puitteissa siten, että arvostus vastaa OKOn 1.12.2005 alkaneen lunastustarjouksen ja sitä edeltäneiden kauppojen arvostusta eli 13,35 euroa osakkeelta, yhteensä 2.075 miljoonaa euroa Pohjolan osakekannasta ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

#### Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään maanantaina 9.1.2006 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään maanantaina 9.1.2006. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.

#### Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 12.1.2006 klo 16.00.

#### Ilmoittautuminen voi tapahtua

- täyttämällä ilmoittautumislomake Internetissä osoitteessa [www.pohjola.fi/yhtiokokous](http://www.pohjola.fi/yhtiokokous)
- sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@pohjola.fi](mailto:yhtiokokous@pohjola.fi)
- puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 559 6771, Erja Ventomaa tai 010 559 2949, Marja Kainulainen
- kirjeitse osoitteella Pohjola-Yhtymä Oyj, Erja Ventomaa, 00013 POHJOLA
- telefaksilla numeroon 010 559 2443.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myös mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa yhtiölle niin, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä joulukuun 19. päivänä 2005

Hallitus

POHJOLA-YHTYMÄ Oyj

Ilkka Salonen  
talousjohtaja

Olavi Nieminen  
päälakimies

#### LISÄTIETOJA

Talousjohtaja Ilkka Salonen, puh. 010 559 3900  
Päälakimies Olavi Nieminen, puh. 010 559 2452

JAKELU

Helsingin Pörssi  
Rahoitustarkastus  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.pohjola.fi](http://www.pohjola.fi)