

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

OKOn Pohjolan osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen tarjousasiakirjaa, joka on päivätty 14.10.2005, täydennetään Pohjolan julkistamalla yhtiökokousta koskevalla tiedotteella.

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj

Markku Koponen
Pankinjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LISÄTIETOJA
Pankinjohtaja (viestintä), Markku Koponen, puh. 010 252 2648

LIITE: Pohjolan pörssitiedote 3.11.2005

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.11.2005 klo 9.30 Kalastajatorpan Siirtomaasalissa, Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 8.30. Kokousosallistujille on kahvitarjoilu ennen kokousta klo 8.30 alkaen.

Pohjola-Yhtymä Oyj:n omistuksessa tapahtuneiden muutosten johdosta yhtiön nykyisen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen toimitusjohtajaa Kari Puroa lukuun ottamatta, ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa täytettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.11.2005.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
3. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (jäljempänä OKO), jonka omistamat osakkeet edustavat yli 2/3 yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksesta eronneiden tilalle valittaisiin seuraavat henkilöt: Hallituksen puheenjohtajaksi OKOn toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen, kauppat.maist. Mikael Silvennoinen (s.1956) ja hallituksen jäseniksi Osuuspankkikeskus Osk:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, kauppat.maist. Reijo Karhinen (s. 1955), Päijät-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari, EMBA Timo Laine (s. 1959) sekä Pohjola-Yhtymä Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, ekonomi, oikeust.kand. Hannu Linnoinen (s. 1957); kaikki seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti kestäväksi toimikaudeksi. Edellä ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

4. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja uuden tilintarkastajan valitseminen

OKO ehdottaa, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilalle valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti kestäväksi toimikaudeksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka tällä hetkellä toimii Osuuspankkikeskus Osk:n ja OKO:n tilintarkastajana.

5. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa alennetaan 561.600,00 eurolla mitätöimällä yhtiön 21.6.2005 mennessä hankkimat ja sen hallussa olevat 624.000 omaa osaketta.

Osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi siirtämällä mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo eli 561.600,00 euroa osakepääomasta ylikurssirahastoon. Yhtiön oma pääoma ei vähene osakepääoman alentamisen seurauksena.

Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin eikä sillä ole vaikutusta muiden osakkeenomistajien osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 11.11.2005 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 perjantaina 11.11.2005. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 16.11.2005 klo 16.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua

- täyttämällä ilmoittautumislomake Internetissä osoitteessa www.pohjola.fi/yhtiokokous
- sähköpostitse: 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 Oy, Erja Ventomaa, 00013 POHJOLA
- telefaksilla numeroon 010 559 2443.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Edellä kohdassa 5 mainittu hallituksen ehdotus on nähtävänä 16.11.2005 alkaen Pohjolan pääkonttorissa osoitteessa Lapinmäentie 1, Helsinki, sekä Internetissä osoitteessa www.pohjola.fi. Asiakirjasta lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Pyynnön voi esittää edellä mainittuihin puhelinnumeroihin.

Helsingissä marraskuun 3. päivänä 2005

Hallitus

POHJOLA-YHTYMÄ OYJ

Eero Heliövaara
toimitusjohtaja

Hannu Linnoinen
varatoimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Päälakimies Olavi Nieminen, puh. 010 559 2452

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 liikkeeselaskija 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.