Docusign Envelope ID: 3E8EF238-7151-8C41-8310-6A7E1CCFC2B3

FINGRID OYJ **PÄÄTÖS 2 /2026**
Y-tunnus 1072894-3

OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Pöytäkirja Fingrid Oyj:n (”**Yhtiö**”) kaikkien osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yksimielisesti kokousta pitämättä tekemistä päätöksistä

Aika 8.5.2026

OSAKKEENOMISTAJAT

A-sarjan osakkeet	**Osaketta**	**Ääntä***	**Ääntä****
Suomen valtio	**2.078**	**6.234**	**20.780**
YHTEENSÄ	**2 078**	**6.234**	**20.780**
B-sarjan osakkeet			
Aino Holdingyhtiö Ky	**878**	**878**	**878**
OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky	**350**	**350**	**350**
Imatran Seudun Sähkö Oy* **	**10**	**10**	**10**
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia	**6**	**6**	**6**
Pohjola Vakuutus Oy	**1**	**1**	**1**
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO	**1**	**1**	**1**
Valtion Eläkerahasto	**1**	**1**	**1**
YHTEENSÄ	**1 247**	**1 247**	**1 247**

(*****äänestys yhtiökokouksessa, ******hallituksen valinta)
*** kohdassa 1 selostetulla tavalla

1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Merkittiin, että Yhtiötä koskevan 6.6.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olleen EU:n kolmannen sähkön sisämarkkinadirektiivin (2009/72/EY) ja sähkömarkkinalain (588/2013) eriyttämisvaatimuksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistaja Imatran Seudun Sähkö Oy (”**ISSOY**”) on osakassopimuksessa luopunut käyttämästä omistamiensa osakkeiden tuottamia hallinnoimisoikeuksia (mukaan lukien ääni- ja puhevallan käyttö yhtiökokouksissa). Luopuminen ei kuitenkaan estä ISSOY:tä käyttämästä ääni- ja puhevaltaa silloin, jos osakeyhtiölain 5 luvun 29 § edellyttää ISSOY:n suostumusta asiassa. Edellä esitetyn johdosta, ISSOY käyttää ääni- ja puhevaltaa kohdissa 2 ja 3 käsitellyissä asioissa ja kaikki muut Yhtiön osakkaat hyväksyvät edellä mainitun menettelyn. Näin meneteltäessä todetaan, että Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat kannattaneet tai antaneet suostumuksensa kohdissa 2 ja 3 päätetyille asioille.

Merkittiin edelleen, että aiemmin Huoltovarmuuskeskuksen omistamat Fingrid Oyj:n A-sarjan osakkeet ovat 1.4.2026 siirtyneet suoraan Suomen valtion omistukseen huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta annettuun lakiin perustuen. Kyseisten osakkeiden siirtyminen Suomen valtiolle on huomioitu yllä kirjatuissa osakkeenomistajien omistuksissa.

Osakkeenomistajat toteavat ja nimenomaisesti hyväksyvät allekirjoituksillaan, että tässä päätöspöytäkirjassa mainitut osakkeenomistajien päätökset tehdään ilman erillisen yhtiökokouksen järjestämistä ja ilman, että osakkeenomistajilla on ollut osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla ennalta tilaisuus tutustua kokoukselle tehtyihin

Docusign Envelope ID: 3E8EF238-7151-8C41-8310-6A7E1CCFC2B3

esityksiin. Allekirjoittaneet osakkeenomistajat ilmoittavat ymmärtävänsä tehtävän päätöksen merkityksen ja hyväksyvät noudatettavan päätöksentekomenettelyn.

Edellä mainituin perustein **päätettiin** päätöksenteossa edustettujen osakkeenomistajien päätöksellä yhtiökokousta erikseen järjestämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä seuraavat yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset:

2 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Päätettiin muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestys **liitteen 1** mukaiseksi.

Todettiin selvyyden vuoksi, että uuden yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaista B-sarjan osakkeiden tilikausittaista osingon vähimmäismäärää sovelletaan ensimmäisen kerran kuluvan tilikauden aikana.

3 A-SARJAN OSAKKEIDEN MUUNTAMINEN B-SARJAN OSAKKEIKSI

Suomen valtio ilmoittaa tämän osakkeenomistajien päätöksen allekirjoituksin Yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti muuntavansa 50 A-sarjan osaketta (osakenumerot 2029 - 2078) yhteensä 137 B-sarjan osakkeeksi uuden yhtiöjärjestyksen tullessa voimaan.

Päätettiin hyväksyä Suomen valtion omistamien 50 Yhtiön A-sarjan osakkeen muuntaminen 137 kappaleeksi uusia Yhtiön B-sarjan osakkeita, ja että Yhtiö antaa kyseisistä uusista B-sarjan osakkeista Suomen valtiolle kaksi osakekirjaa, joista toisessa on 1 B-sarjan osake (osakkeen numero 1 248) ja toisessa 136 B-sarjan osaketta (osakkeiden numerot 1 249 - 1384).

Todettiin, ettei B-sarjan osakkeenomistajilla ole lunastus- eikä etuosto-oikeutta Suomen valtiolle näin muunnettaviin B-sarjan osakkeisiin.

Päätettiin lisäksi hyväksyä, että Yhtiö mitätöi A-sarjan osakkeita osakenumeroilla 1924 – 2078 koskevan osakekirjan ja antaa Suomen valtiolle uuden osakekirjan koskien Yhtiön A-sarjan osakkeita osakenumeroilla 1924 – 2028.

Todettiin selvyyden vuoksi, että tässä päätöskohdassa mainitut osakekirjat mitätöidään ja uudet osakekirjat annetaan Yhtiön toimesta sen jälkeen, kun osakkeiden muuntaminen on rekisteröity kaupparekisteriin ja muunnetut Yhtiön B-sarjan osakkeet on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

4 OSAKASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS

Hyväksyttiin Yhtiötä sitovaksi Yhtiötä koskevan 6.6.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen (26.6.2015 päivätyn liittymis- ja muutossopimuksen ja 9.4.2026 päivätyn liittymisasiakirjan mukaisine muutoksineen) muutossopimus **liitteen 2** muodossa.

5. MUUT PÄÄTÖKSET

Päätettiin hyväksyä uusi **liitteen 3** mukainen Yhtiön nimitystoimikunnan työjärjestys.

[Erillinen allekirjoitussivu]

Docusign Envelope ID: 3E8EF238-7151-8C41-8310-6A7E1CCFC2B3

Tämä päätöspöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

Suomen valtio

Signed by:
Anu Nousiainen
4C4D1EAEE4784E2...
Anu Nousiainen
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja

Signed by:
Karri Safo
49F9610BF94143B...
Karri Safo
Hallitusneuvos, yksikön päällikkö

Aino Holdingyhtiö Ky
(vastuunalaisen yhtiömiehensä Joukahainen Oy:n edustamana)

Signed by:
Maarit Säynevirta
6EF5076CA83C440...
Maarit Säynevirta

OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky
(vastuunalaisen yhtiömiehensä OP Pohjola Kantaverkko GP Oy:n edustamana)

DocuSigned by:
Erkko Ryynänen
17823A36761447C...
Erkko Ryynänen
Hallituksen jäsen

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

Signed by:
Timo Salminen
D0EB509DFBC4462...
Timo Salminen

Signed by:
Jarno Mäkinen
9C400B11EA784DE...
Jarno Mäkinen

Pohjola Vakuutus Oy

DocuSigned by:
F88E007320AA464...
Aleksi Saari

Signed by:
FDCD9E4B4772462...
Antti Rajala

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO

Signed by:
Jan Schulman
4DCF16BF574740B...
Jan Schulman

Signed by:
Tatu Pakarinen
790210FD9FC9494...
Tatu Pakarinen

Valtion Eläkerahasto

Signed by:
Maarit Säynevirta
6EF5076CA83C440...
Maarit Säynevirta

Imatran Seudun Sähkö Oy

Signed by:
Heikki Lappalainen
67A7308F028643C...
Heikki Lappalainen