M Louhija 5.10.2026

OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS 5.10.2026

Pöytäkirja Fingrid Oyj:n (”Yhtiö”) kaikkien osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 1 §: n 2 momentin mukaisesti yksimielisesti kokousta pitämättä tekemästä päätöksestä.

OSAKKEENOMISTAJAT

A-sarjan osakkaat	**Osakemäärä kpl**	**Äänimäärä***	**Äänimäärä****
Suomen Valtio	2028	6084	20280
Yhteensä	**2028**	**6084**	**20280**

(*äänestys yhtiökokouksessa **hallituksen valinta)

B-sarjan osakkaat	**Osakemäärä kpl**	**Äänimäärä***	**Äänimäärä****
Aino Holdingyhtiö Ky	878	878	878
OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky	486	486	486
Imatran Seudun Sähkö Oy	10	10	10
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia	6	6	6
Suomen Valtio	1	1	1
Pohjola Vakuutus Oy	1	1	
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO	1	1	1
Valtion Eläkerahasto	1	1	1
Yhteensä	**1384**	**1384**	**1384**

(*äänestys yhtiökokouksessa **hallituksen valinta)

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

Fingrid Oyj
Katuosoite Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki
Postiosoite PL 530 00101 Helsinki
Puhelin 030 395 5000
Faksi 030 395 5196
Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi

(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 mainituin perustein päätettiin päätöksenteossa edustettujen osakkeenomistajien päätöksellä yhtiökokousta erikseen järjestämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä seuraava yhtiökokoukselle kuuluva päätös:

2 HALLITUKSEN JÄSENEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä, valitaan hallituksen jäseneksi Hannu Hautala. Todettiin, että Hautalalta oli saatu suostumus tehtävään.

Tämän jälkeen hallituksen jäsenet ovat:

Eeva-Liisa Virkkunen
Leena Mörttinen
Jero Ahola
Hannu Hautala
Mika Lehtimäki

Tämä päätöspöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Suomen valtio

_____ _____

Salla Kalsi
Hallitusneuvos, yksikön päällikkö

Anu Rajamäki
Lainsäädäntöneuvos

M Louhija

5.10.2026

Aino Holdingyhtiö Ky

(vastuunalaisen yhtiömiehensä Joukahainen Oy:n edustamana)

_____

Maarit Säynevirta

OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky

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

_____

Erkko Ryynänen
Hallituksen jäsen

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

_____

Timo Salminen

_____

Jarno Mäkinen

Pohjola Vakuutus Oy

_____

Harri Kupari

_____

Antti Rajala

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO

_____

Jan Schulman

_____

Tatu Pakarinen

M Louhija

5.10.2026

Valtion Eläkerahasto	**Imatran Seudun Sähkö Oy**
_____	_____
Maarit Säynevirta	Heikki Lappalainen

Fingrid Oyj

Katuosoite
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Postiosoite
PL 530
00101 Helsinki

Puhelin
030 395 5000

Faksi
030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi