

CITYCON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.11.2024 klo 12.00

Paikka: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Läsnä: Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja F. Scott Ball sekä teknistä henkilökuntaa. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Eero Sihvonen osallistui kokoukseen. Muut hallituksen jäsenet eivät osallistuneet kokoukseen.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön sijoittajasuhdepäällikkö Anni Torkko avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Anniina Järvinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön Legal Counsel Valtteri Pirin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat ja etäkokoukseen liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6 ja 7 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Lisäksi kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajayhteisöt olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoon annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vilma Heikkinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 21.10.2024.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 265 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 122 660 184 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 66,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo Liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan kymmeneen (10) jäseneseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kymmeneen (10).

7 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että Eero Sihvonen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Todettiin, että Eero Sihvoselta oli saatu suostumus valintaan. Todettiin, että Eero Sihvonen on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä johtuen hänen aiemmasta asemastaan yhtiön talousjohtajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Eero Sihvonen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Eero Sihvoselle maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2024 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 18.6.2024 tekemien päätösten mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Todettiin, että muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

8 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.11.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.14.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA:

ANNIINA JÄRVINEN

Anniina Järvinen

VAKUUDEKSI:

VALTTERI PIRI

Valtteri Piri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

VILMA HEIKKINEN

Vilma Heikkinen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle