

CITYCON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.6.2024 klo 11.00

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 toimitusjohtaja Henrica Ginström sekä teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet kokoukseen.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Henrica Ginström avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Anniina Järvinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön Legal and Investor Relations Manager 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 ennakkoonäänestykseen, 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 olevan asiakohdan 6 osalta. Ennakkoonäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Lisäksi kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajayhteisöt olivat osallistuneet ennakkoonäänestykseen 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 28.5.2024.

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 osallistuiivat 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 250 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 90 676 473 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 49,26 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 palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan aloitteesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 valituille hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden nettomäärä verojen ja maksujen vähentämisen jälkeen maksetaan Citycon Oyj:n osakkeina, jotka ovat joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Selvyyden vuoksi todettiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajien, hallituksen valiokuntien puheenjohtajien sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vuosipalkkioiden ja kokouspalkkioiden määrä pysyy ennallaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että palkkio-osakkeet luovutetaan kaksi kertaa vuodessa kahdessa yhtä suuressa erässä.

Yhtiökokous päätti myös, että mikäli osaa vuosipalkkiosta ei voida maksaa osakkeina oikeudellisista tai muista lainsäädännöllisistä rajoituksista johtuen tai muusta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, kyseinen osa vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

7 §

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 2.7.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:14.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA:

Anniina Järvinen

VAKUUDEKSI:

Valtteri Piri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

Vilma Heikkinen

LIITTEET

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