

Cityconin hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asiakohta 6)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kymmeneen (10) jäsenen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

(asiakohta 7)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että Eero Sihvonen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsen valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Eero Sihvoselle maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2024 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 18.6.2024 tekemien päätösten mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Eero Sihvonen on antanut suostumuksensa valintaan. Eero Sihvonen on riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei Yhtiöstä johtuen hänen aiemmasta asemastaan Yhtiön talousjohtajana.

Eero Sihvonen on esitelty Yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024. Lisätietoa ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on lisäksi saatavilla tämän kokouskutsun lopussa.

Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.