

**Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle**

(Esityslistan kohdat 8, 10–18)

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**

(Esityslistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2024 päättäneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa Yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan ja Yhtiön taloudellisen tilanteen arvioinnin perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,30 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään 55 269 388,50 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Kuten Yhtiö ilmoitti 15.11.2024, hallitus ei tällä hetkellä aio käyttää valtuutusta ennen vuoden 2025 loppua. Jos hallitus kuitenkin päättäisi käyttää valtuutusta, hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta. Myös alustavista täsmäytys- ja maksupäivistä tehdään erilliset päätökset. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

**Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen**

(Esityslistan kohta 10)

Yhtiön vuoden 2021 ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan päätös on neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka asettaa hallitukseen, toimitusjohtajaan ja toimitusjohtajan sijaiseen sovellettavat yleiset palkitsemista koskevat periaatteet sekä palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys. Ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset ovat teknisluonteisia verrattuna vuoden 2021 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttyyn palkitsemispolitiikkaan.

Ehdotus Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla [citycon.com/fi/yhtiokokous2025](http://citycon.com/fi/yhtiokokous2025).

**Toimielinten palkitsemisraportti**

(Esityslistan kohta 11)

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla [citycon.com/fi/yhtiokokous2025](http://citycon.com/fi/yhtiokokous2025).

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen** (Esityslistan kohta 12)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen** (Esityslistan kohta 13)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen (10).

Mikäli yksi tai useampi hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä ei Yhtiökokouksessa ole jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen** (Esityslistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin, Ljudmila Popova, Adi Jemini ja Eero Sihvonen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Zvi Gordon on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleentalintaa varten. Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Keren Kalifa.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista ei Yhtiökokouksessa ole jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä F. Scott Ballia ja Eero Sihvosta lukuun ottamatta ovat Yhtiöstä riippumattomia. Kaikki ehdolla olevista henkilöistä Chaim Katzmania, Keren Kalifaa ja Adi Jeminiä lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [citycon.com/fi/yhtiokokous2025](http://citycon.com/fi/yhtiokokous2025).

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen** (Esityslistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän ja Yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy Yhtiön tilikauden 2025 kestävyysraportin varmentamiseen.

#### **Tilintarkastajan valitseminen** (Esityslistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Anu Servo.

Lisäksi mikäli Yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025, hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajana toimii Yhtiön tilintarkastaja.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta** (Esityslistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 8,68 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden enimmäismäärään.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta** (Esityslistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 16,28 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen varojenjakotapa, jolla Yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille osakkeenomistajille.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.