

Cityconin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
(Esityslistan kohta 6.4)

Hallituksen valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä seuraavasti:

Andrea Orlandi ja Arnold de Haan valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Suunnatussa Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ("Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivä"), arviolta 10.6.2014, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi.

Jorma Sonninen ja Yuval Yanai ovat eronneet yhtiön hallituksesta ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle ja Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivästä lukien. Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen palkkioihin ei ehdoteta muutoksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että korvattaville ja uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

