

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 11.6.2020 klo 12.00

Paikka: Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi 20, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön tietohallintojohtaja Kirsi Simola-Laaksonen, sijoittajasuhdejohtaja Laura Jauhiainen, vähäinen määrä yhtiökokousvirkaillijoita sekä Citycon-konsernin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.

Hallituksen jäsenistä poissa olivat Chaim Katzman, Arnold de Haan, Alexandre Koifman, David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders Ovin, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön tietohallintojohtaja Kirsi Simola-Jaakkonen avasi kokouksen hallituksen valtuuttamana.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Marjo Westergårdin.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut. Todettiin, että yhtiö on ryhtynyt lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaa niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouksessa paikalla. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiö on kehottanut osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa.
- Koronaviruspandemian vuoksi ylimääräinen yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomais määräyksiä voidaan noudattaa. Tämän vuoksi yhtiö on kehottanut osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan keskitetyn valtakirjapalvelun edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa maksutta. Valmis valtakirjapohja sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, ennakkoon äänestämisestä sekä kysymysten esittämisestä ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla.
- Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien on ollut mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 8.6.2020 kello 16.00 saakka. Yhtiö on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan vastaamaan näihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta.
- Yhtiö on saanut vahvistuksen yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta, että nämä tulevat äänestämään kaikkien kokouskutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta. Näin ollen vaadittu enemmistö puoltaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

- Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin tiiviinä ja lyhyenä kuin on mahdollista. Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenten osallistuminen yhtiökokoukseen on rajattu minimiin. Uudet hallituksen jäsenehdokkaat eivät ole paikalla kokouksessa.
- Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Todettiin, että siltä osin kun äänestysohjeissa on annettu tyhjiä tai vastustavia ääniä, merkittäisiin tyhjien tai vastustavien äänien määrä pöytäkirjaan kunkin relevantin asiakohdan yhteyteen, mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että yhtiön osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiön internet-sivujen välityksellä sekä selosti ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumista.

Yhteenvetoluettelot mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojaksi valittiin Valtteri Piri.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 20.5.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 233 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (**Liite 1**). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 141 649 355 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 79,6 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 lukumäärä nostetaan kymmeneen (10) jäsenen 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).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 25 355 sekä ennakkoäänestyksen perusteella vastustavia ääniä oli 3 500.

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 Yehuda (Judah) L. Angster ja Zvi Gordon valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 4**).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus valintaan. Todettiin, että Judah Angster on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Zvi Gordon on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen tämän työ/palvelusuhteesta Gazit-Globe Ltd:ssä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Judah Angster ja Zvi Gordon valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 450 191 ja tyhjiä 10 595 sekä ennakkoäänestyksen perusteella vastustavia ääniä oli 3 500.

8§

Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.16.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

Marjo Westergård

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Valtteri Piri

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvetoluettelot yhtiölle toimitetuista hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |