

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 20.3.2018 klo 12.00

Paikka: Finlandia-talon Veranda 4-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Kirsi Komi, Per-Anders Ovin ja Ariella Zochovitzky, hallituksen jäsen ehdokas Ofer Stark, yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenistä poissa olivat puheenjohtaja Chaim Katzman sekä jäsenet Rachel Lavine, David Lukes, Andrea Orlandi ja Claes Ottosson.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Bernd Knobloch avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus esitettiin videon välityksellä.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Anu Tuomolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi. Tämän lisäksi todettiin, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset videoitiin.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Aleks Harju.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hanna-Leena Holmberg ja Kaarlo Kurvinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 23.2.2018.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 400 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (**Liite 1**). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 741 079 110 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2017.

Yhtiön talousjohtaja Eero Sihvonen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, Mikko Ryttilähti, esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

9 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä	Alustava täsmäytyspäivä
29.3.2018	22.3.2018
29.6.2018	21.6.2018
28.9.2018	20.9.2018
28.12.2018	14.12.2018

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

10 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2017 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Todettiin, että hallituksen jäsenellä on mahdollisuus olla vastaanottamatta vuosi- ja/tai kokouspalkkioita.

12 §

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 lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäsenet pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Chaim Katzman,
Bernd Knobloch,
Arnold de Haan,
Kirsi Komi,
David Lukes
Andrea Orlandi,
Per-Anders Ovin, ja
Ariella Zochovitzky.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi Ofer Stark.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (**Liite 6**) mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilahti.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (**Liite 6**) mukaisesti vastaamaan uutta tilintarkastuslakia sekä Citycon Oyj:n pohjoismaisen liiketoiminnan tarpeita.

Merkittiin, että asiakohdassa käydyn keskustelun aikana osakkeenomistaja Jarmo Alanen (äänilippu 136) ilmoitti vastustavansa hallituksen yhtiökokoukselle tekemää ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutosehdotuksen osalta ja ehdotti, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n nykyinen sanamuoto säilytettäisiin siten, että yhtiökokous voitaisiin kuitenkin järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa sekä vaati äänestyksen suorittamista asiakohdassa. Muilta osin osakkeenomistaja Alanen ei vastustanut hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Lisäksi osakkeenomistaja Heimo Levamo (äänilippu 119) ja eräät muut osakkeenomistajat ilmoittivat kannattavansa osakkeenomistaja Alasen tekemää vastaehdotusta ja vaativat äänestyksen suorittamista asiakohdassa.

Todettiin, että asiakohdassa oli tehty yksi vastaehdotus. Todettiin, että asiakohdassa käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Päätettiin suorittaa asiakohdassa täysi äänenlaskenta siten, että

- ne osakkeenomistajat, jotka kannattavat hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, jättävät äänilippunsa A1 merkinnöin "Kyllä",
- ne osakkeenomistajat, jotka kannattavat yhtiökokoukselle tehtyä osakkeenomistajien vastaehdotusta, jättävät äänilippunsa A1 merkinnöin "Ei", ja
- ne osakkeenomistajat, jotka haluavat pidättäytyä äänestämästä, voivat jättää tyhjän äänilippunsa A1.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli asiakohdan käsittelyn yhteydessä edustettuina yhteensä 740 582 890 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistajia oli edustettuina 371. Otettiin asiakohdan käsittelyn mukaista tilannetta vastaava päivitetty ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Äänestysmenettelyn selostamisen jälkeen yhtiökokouksen puheenjohtaja tiedusteli yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kantaa käsiteltävään asiakohtaan. Gazit-Globe Ltd:n ja CPP Investment Board Europe S.á r.l.:n edustajat ilmoittivat, että Gazit-Globe Ltd (edustaen 401 753 185 osaketta ja ääntä) ja CPP Investment Board Europe S.á r.l. (edustaen 133 498 893 osaketta ja ääntä) kannattivat kumpikin erikseen hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pöytäkirjan liitteen 6 mukaisesti, jolloin asiakohdassa osakeyhtiölain mukaan edellytetty tarvittava määräenemmistö kannatti hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli näin ollen tullut asiakohdassa selvitetyn ja yhtiökokousta voitiin jatkaa asialistan mukaisilla muilla asiakohdilla. Käsiteltävänä olevassa asiakohdassa suoritettavan täyden äänenlaskennan tarkka tulos ja äänen jakautuminen ilmeni yhtiökokouksen pöytäkirjasta ja sen liitteenä olevasta äänestystuloksesta.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 739 431 743 ääntä vastaten noin 83,1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Asiakohdassa suoritettua äänestyksessä oli edustettuina yhteensä 740 582 890 osaketta vastaten noin 83,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Asiakohdassa suoritettua äänestyksestä pidättäytyi 1 151 147 osaketta.

Asiakohdassa suoritettua äänestyksessä hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi kannatti yhteensä 738 167 268 annettua ääntä ja kokouksessa edustettua osaketta vastaten noin 99,8 prosenttia asiakohdassa annetuista kaikista äänistä ja noin 99,7 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista (yhteensä 33 äänilippua). Yhtiökokoukselle tehtyä vastaehdotusta kannatti yhteensä 1 264 475 annettua ääntä ja edustettua osaketta vastaten noin 0,2 prosenttia asiakohdassa annetuista kaikista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (yhteensä 51 äänilippua). Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että, yhtiöjärjestyksestä ja erityisesti yhtiöjärjestyksen 2, 4, 8, 9 ja 11 §:iä muutetaan ehdotetun mukaisesti.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 § päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti:

2 § Yhtiö toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia, tiloja, tai näiden osia sekä tällaisiin oikeuttavien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen vuokraaminen ja kehittäminen sekä kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa muuta toimintaa, joka liittyy tässä jaksossa määritettyyn liiketoimintaan.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 8 ja 9 §:iin päätettiin tehdä seuraavat muutokset:

8 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §:iin päätettiin tehdä seuraavat lisäykset:

4 § Valiokunnat valmistelevat määrättyjä asioita hallitukselle sekä päättävät ajoittain operatiivisista asioista hallituksen ohjeistamalla tavalla.

11 § Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi Espoossa (Suomi), Tukholmassa (Ruotsi), Osllossa (Norja) tai Kööpenhaminassa (Tanska) siten kuin hallitus päättää.

Muilta osin yhtiöjärjestykseen päätettiin tehdä hallituksen ehdottamat kielelliset tarkennukset.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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 85 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

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 30.6.2019 asti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 4 428 093.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 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 50 000 000 osaketta, joka vastaa noin 5,61 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

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 30.6.2019 asti.

19 §

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 3.4.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



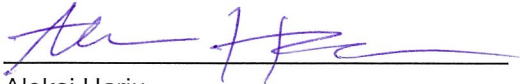
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:



Anu Tuomola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Aleksi Harju

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvetoluettelot yhtiölle toimitetuista hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| Liite 7 | Päivitetty ääniluettelo |
| Liite 8 | Äänestystulos |