

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 2.8.2021 klo 12.00

Paikka: Citycon Oyj:n pääkonttori, Piispansilta 9 A, Espoo

Läsnä: Citycon Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Johan Aalto, Citycon Oyj:n Senior Legal Counsel Marjo Westergård sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan Liitteeksi 1.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Johan Aalto avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Johan Aalto. Merkittiin, että asianajaja Johan Aalto piti myös kokouspöytäkirjaa.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 8.7.2021. Määräaikaan 14.7.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Lisäksi yhtiön johdolle on voitu esittää kirjallisia kysymyksiä 19.7.2021 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei esitetty kysymyksiä.

Euroclear Finland Oy:n tuottama yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön Senior Legal Counsel Marjo Westergård.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 8.7.2021.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 268 osakkeenomistajaa edustaen 135 992 580 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja äänenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

Hallituksen kokoonpano

Merkittiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball ja Ljudmila Popova valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Merkittiin, että muutetun palkitsemispolitiikan mukaisesti F. Scott Ballille ei makseta erillistä palkkiota hallituksen jäsenyydestä. Ljudmila Popovalle maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2021 hyväksytty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli 22.3.2021 päättänyt, että hallituksen jäsenten lukumäärä kuluva toimikauden aikana on kymmenen (10). Andrea Orlandin ja Ariella Zochovitzkyn eroamisen jälkeen hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kahdeksan (8), ja näin ollen ehdotettu valinta nostaisi hallituksen jäsenten lukumäärän jälleen kymmeneen (10).

Merkittiin, että molemmilta hallituksen jäseneksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus valintaan. F. Scott Ball ei ole riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Citycon Oyj:n toimitusjohtajana, ja hän on riippumaton yhtiön merkittävistä

osakkeenomistajista. Ljudmila Popova on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 135 749 489 osaketta ja ääntä, vastaten noin 76,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 134 436 908 ääntä vastaten noin 99,03 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 312 581 ääntä vastaten noin 0,97 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 243 091 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että F. Scott Ball ja Ljudmila Popova valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

7 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että muutettu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenyys tarkoittaa pysyvää poikkeamista nykyisestä palkitsemispolitiikasta, jonka mukaan hallituksen jäsenet eivät kategorisesti osallistuisi samoihin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin kuin yhtiön toimiva johto. Palkitsemispolitiikkaa muutetaan tältä osin. Lisäksi johdon jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön hallitus määrittelee vuotuisen pitkän aikavälin kannustimien ylärajan jokaisen suoritusjakson alussa.

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 8.7.2021 pörssitiedotteella julkistama muutettu palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 123 297 041 osaketta ja ääntä, vastaten noin 69,27 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 103 602 964 ääntä, vastaten noin 84,03 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 19 694 077 ääntä, vastaten noin 15,97 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 695 539 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

8 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.8.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.12.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Johan Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marjo Westergård

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökoukouskutsu |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökoukouselle |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemispolitiikka |