

## Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

**Aika:** 16.3.2016 klo 14.00

**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 Arnold de Haan, Kirsi Komi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja Ariella Zochovitzky, yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenistä poissa olivat Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Ronen Ashkenazi, Rachel Lavine ja Andrea Orlandi. Poissa oli myös hallituksen jäsen ehdokas Dor J. Segal.

### 1 §

#### Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Kirsi Komi avasi kokouksen.

### 2 §

#### Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Anu Tuomolan.

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.

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

### 3 §

#### Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhani Salo.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petra Suvas ja Juha Muurinen.

#### 4 §

##### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 11.2.2016.

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 450 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (**Liite 1**). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 743 134 085 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 §

##### **Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2015.

Yhtiön talousjohtaja Eero Sihvonen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

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

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

#### 7 §

##### **Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

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

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

#### 8 §

##### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 1 734 204.

## 9 §

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

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsun ehdotuksesta poiketen ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa, maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta ja lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 7**).

Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,01 euroa osakkeelta ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,0275 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääoman palautus maksetaan 29.3.2016.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,1125 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan pääoman palautusta kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset pääoman palautuksesta siten, että pääoman palautusten maksupäivät ovat 30.6.2016, 30.9.2016 ja 31.12.2016. Citycon 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. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen pääoman palautusta koskevan päätöksen yhteydessä.

## 10 §

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2015 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 283 281, ja tyhjiä ääniä 61 788.

## 11 §

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsun ehdotuksesta poiketen ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 8**).

Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja siten hallituksen 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. Hallituksen puheenjohtajalle 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.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 3 955 445.

## 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 kymmenen (10) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen (10).

## 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,  
Rachel Lavine,  
Andrea Orlandi,  
Claes Ottosson,  
Per-Anders Ovin, ja  
Ariella Zochovitzky.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi Dor J. Segal.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 25 433 120.

#### 14 §

##### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 96 020 482, ja tyhjiä ääniä 1 003 693.

#### 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.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 2 654 178.

## 16 §

### **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 ehtoista. 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 30.6.2017 asti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 9 016 626.

## 17 §

### **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 30.6.2017 asti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 53 655.

## **18 §**

### **Kokouksen päättäminen**

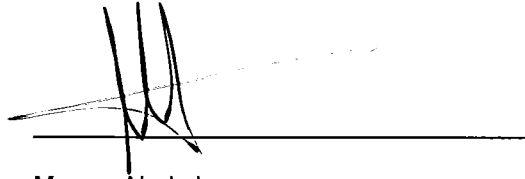
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:38.

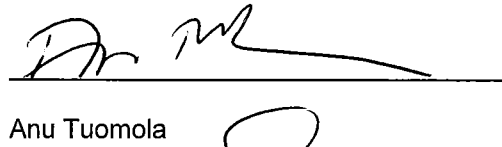
*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



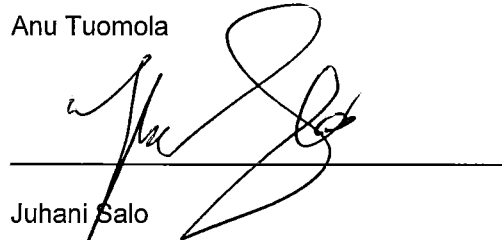
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Anu Tuomola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhani Salo



**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** Yhtiökokouskutsun mukaiset hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7** Hallituksen muutettu ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja päättämiseksi osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
- Liite 8** Hallituksen muutettu ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi