Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 3.4.2025 klo 12.00

Paikka: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsen ja talousjohtaja Eero Sihvonen, toimitusjohtaja Oleg Zaslavsky, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Anu Servo, yhtiön muuta johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenistä poissa olivat Chaim Katzman, F. Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, Yehuda (Judah) L. Angster, Zvi Gordon, Adi Jemini, David Lukes, Per-Anders Ovin, Ljudmila Popova.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen jäsen ja talousjohtaja Eero Sihvonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön Group Legal Counsel Valtteri Pirin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat ja etäkokoukseen liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti. Lisäksi todettiin, että kokouksen asialistalla oleviin päätösasioihin on voinut ottaa kantaa ennakkoäänestyksen avulla. Ennakkoäänestys oli mahdollinen vain osakkeenomistajille, joilla on suomalainen arvo-osuustili. Tämän johdosta ulkomaisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit ovat suorittaneet ennakkoäänestyksen saamiensa äänestysohjeiden mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta osa puheenvuoroista pidettiin englanniksi. Kokous tulkattiin suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset videoitiin ja ne ovat katsottavissa yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Lisäksi kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajayhteisöt olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai soveltuvin osin tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoon annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vilma Heikkinen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 12.3.2025.

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

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 253 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 118 802 564 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 64,49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo Liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Oleg Zaslavsky piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024, jonka jälkeen yhtiön talousjohtaja Eero Sihvonen esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, Anu Servo, esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2024.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan ja yhtiön taloudellisen tilanteen arvioinnin perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan ja yhtiön taloudellisen tilanteen arvioinnin perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,30 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään 55 269 388,50 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Todettiin, että kuten yhtiö ilmoitti 15.11.2024, hallituksella ei tällä hetkellä ole aikomusta käyttää valtuutusta ennen vuoden 2025 loppua. Jos hallitus kuitenkin päättäisi käyttää valtuutusta, hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta. Myös alustavista täsmäytys- ja maksupäivistä tehdään erilliset päätökset. Yhtiö 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 351.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 164 216.

10 § Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin, että tänä vuonna kyseinen neljän vuoden aikaraja oli tullut ajankohtaiseksi.

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä ja ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös etäkokousalustalla. Merkittiin, että ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset olivat teknisluonteisia verrattuna vuoden 2021 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttyyn palkitsemispolitiikkaan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Todettiin selvyyden vuoksi, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 345 550.

11 § Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 hyväksytään. Todettiin selvyyden vuoksi, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös etäkokousalustalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 860 150.

12 § 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.

Merkitään pöytäkirjaan, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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 lukumäärä on kymmenen (10).

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Chaim Katzman,
- Yehuda (Judah) L. Angster,
- F. Scott Ball,
- Alexandre (Sandy) Koifman,
- David Lukes,
- Per-Anders Ovin,
- Ljudmila Popova,
- Adi Jemini ja
- Eero Sihvonen.

Todettiin, että Zvi Gordon oli ilmoittanut, että hän ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan hallitukseen uutena jäsenenä

- Keren Kalifa.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2025 kestävyysraportin varmentamiseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2025 kestävyysraportin varmentamiseen.

Merkitään pöytäkirjaan, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8. kohdan mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Anu Servo.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025 kestävyysraportoinnin varmentajana toimii yhtiön tilintarkastaja.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025 kestävyysraportoinnin varmentajana toimii yhtiön tilintarkastaja.

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 16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 8,68 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden enimmäismäärään.

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 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 551 259 ja tyhjiä ääniä oli 0.

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 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 16,28 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen varojenjakotapa, jolla yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille osakkeenomistajille.

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 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 482 990 ja tyhjiä ääniä oli 594.

19 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.07.

_____

(*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*)

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA:

KLAUS ILMONEN

_____

Klaus Ilmonen

VAKUUDEKSI:

VALTTERI PIRI

_____

Valtteri Piri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

VILMA HEIKKINEN

_____

Vilma Heikkinen

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta

Liite 3 Yhtiökokouskutsu

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 7 Palkitsemispolitiikka

Liite 8 Palkitsemisraportti