

**CITYCONIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 2026**
(Esityslistan kohdat 8, 10–17)

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen
päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**
(*Esityslistan kohta 8*)

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa Yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan ja Yhtiön taloudellisen tilanteen arvioinnin perusteella varojen jakamisesta, hallituksen päätöksen mukaan yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 1,09 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään noin 200 090 000 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Jos hallitus päättää 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.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
(*Esityslistan kohta 10*)

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2026.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
(*Esityslistan kohta 11*)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio,

lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (*Esityslistan kohta 12*)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

Mikäli yksi tai useampi hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä ei Yhtiökokouksessa ole jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

Hallituksen jäsenten valitseminen (*Esityslistan kohta 13*)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Adi Jemini ja Keren Kalifa valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Joanne Sonin.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista ei Yhtiökokouksessa ole jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä F. Scott Ballia lukuun ottamatta ovat Yhtiöstä riippumattomia. Kaikki ehdolla olevista henkilöistä Chaim Katzmania, Keren Kalifaa ja Adi Jeminiä lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2026.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen (*Esityslistan kohta 14*)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän ja Yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy Yhtiön tilikauden 2026 kestävyysraportin varmentamiseen.

Tilintarkastajan ja Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
(*Esityslistan kohta 15*)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että 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.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Anu Servo.

Hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena sille, että yhtiöllä on tilikauden 2026 päättyessä laissa säädetty velvollisuus laatia, tai päättää muuten laatia varmennettava kestävyysraportti tilikaudelta 2026.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
(*Esityslistan kohta 16*)

Hallitus ehdottaa, 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 8,72 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 merkintätuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
(*Esityslistan kohta 17*)

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin 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 16,34 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

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 esimerkiksi joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), tai muulla hallituksen päättämällä tavalla ja tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.