

CITYCON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.03.2026 klo 14.00

Paikka: Borenius Asianajotoimisto Oy:n tilat, osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi toimitusjohtaja Eshel Pesti, yhtiön talousjohtaja Hilik Attias, Group Legal Counsel Valtteri Piri, paralegal Arina Nogina, Borenius Asianajotoimiston edustaja, asianajaja Andreas Doepel sekä teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenistä Chaim Katzman, F. Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, Yehuda (Judah) L. Angster, Adi Jemini, David Lukes, Per-Anders Ovin, Ljudmila Popova, Eero Sihvonen ja Keren Kalifa olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Eshel Pesti avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyyn liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Lisäksi kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajayhteisöt olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin paralegal Arina Nogina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 01.03.2026.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

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 ennakoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 274 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 125 361 904 osaketta ja ääntä, mikä vastasi noin 68,30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo Liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

Varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4), että Yhtiökokous päättäisi jakaa varoja 0,9 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääomanpalautuksena, eli yhteensä noin 165,21 miljoonaa euroa kokouspäivänä liikkeen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella. Varoja maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2026 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Varojenjaon maksupäivä on 1.4.2026.

Todettiin, että yhtiö oli julkistanut 26.2.2026 taloudellisen katsauksen sisältäen muun muassa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. Tilikauden 2025 tilinpäätös ei ole yhtiökokouksen vahvistama ja ehdotettu varojenjako perustuu tilintarkastettuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen 31.12.2024. Merkittiin, että yhtiön toimitusjohtaja vastasi ehdotukseen liittyviin osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa varoja 0,9 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääomanpalautuksena. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2026 ja maksupäivä 1.4.2026.

7 §

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 06.04.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.22.

YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA:

Andreas Doepel

VAKUUDEKSI:

Valtteri Piri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY:

Arina Nogina

#2136207v2

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle