

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 22.3.2021 klo 12.00

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

Läsnä: Citycon Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 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 Mikko Heinonen ja 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 Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Merkittiin, että asianajaja Mikko Heinonen piti myös kokouspöytäkirjaa.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 23.2.2021. Määräaikaan 1.3.2021 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 9.3.2021 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 23.2.2021.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, 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 205 osakkeenomistajaa edustaen 143 741 515 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 ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

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

6 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.2.2021 julkistama taloudellinen katsaus 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 143 701 503 ääntä, vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 40 012 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 §

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

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 907 481 632,12 euroa, josta tilikauden 2020 tulos on -23 508 107,74 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä	Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2021	24.3.2021
30.6.2021	21.6.2021
30.9.2021	22.9.2021
30.12.2021	16.12.2021

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 143 740 715 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 142 937 523 ääntä, vastaten noin 99,44 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 803 192 ääntä, vastaten noin 0,56 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Osinkoa ja varojenjakoja ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 143 700 703 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 800 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia

annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 40 012 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020 – 31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportti

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 18.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 128 196 645 ääntä, vastaten noin 89,19 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 15 544 870 ääntä, vastaten noin 10,81 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 ehdotettiin maksettavaksi lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio. Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotettiin maksettavaksi 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Hallituksen jäsenille ehdotettiin korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143 738 665 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 850 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen (10).

Merkittiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen (10).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 738 515 osaketta ja ääntä, vastaten 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143 734 662 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 853 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, Arnold de Haan, Zvi Gordon, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders Ovin, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 738 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 138 362 534 ääntä vastaten noin 96,26 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 375 981 ääntä vastaten noin 3,74 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Chaim Katzmanin, Yehuda (Judah) L. Angsterin, Arnold de Haanin, Zvi Gordonin, Alexandre (Sandy) Koifmanin, David Lukesin, Andrea Orlandin, Per-Anders Ovinin, Ofer Starkin ja Ariella Zochovitzkyn toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143 738 665 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 800 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 050 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

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

Merkittiin, että hallitus oli tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 741 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 143 738 665 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 800 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 050 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 17 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

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 30.6.2022 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 738 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 143 074 252 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,54 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,54 %:ia

kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 662 213 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,46 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,46 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 050 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 10 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 5,62 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 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 30.6.2022 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 143 738 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,75 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 143 735 462 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja noin 100,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä ja 0,00 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 053 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.18.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marjo Westergård

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti |