

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.3.2020 klo 12.00

Paikka: Finnkino Iso Omenan ISENSE -sali, Piispansilta 11, Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsen Per-Anders Ovin (puhelimitse), yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Ryttilahti, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenistä poissa olivat Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Alexandre Koifman, David Lukes, Andrea Orlandi, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Marjo Westergårdin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi sekä että kokous lähetetään videoyhteyden avulla ja kokousta voi seurata internetissä myös muiden kuin osakkeenomistajien toimesta. Kirjattiin, että järjestely sopi kokoukseen osallistuville. Lisäksi todettiin, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset videoitiin ja ne ovat katsottavissa yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Todettiin, että siltä osin kun äänestysohjeissa on annettu tyhjiä tai vastustavia ääniä, merkittäisiin tyhjien tai vastustavien äänien määrä pöytäkirjaan kunkin relevantin asiakohdan yhteyteen, mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä.

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lassi Ruuska.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura-Maria Jauhiainen ja Tatu Issakainen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 20.2.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 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 254 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (**Liite 1**). Todettiin, että yhteensä 27 osakkeenomistajaa tai asiamiestä oli fyysisesti paikalla kokouksessa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 144 550 869 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 81,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo Liitteen 1 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että vallitsevista COVID-19 virukseen liittyvistä liikkumista ja matkustamista koskevista viranomaisrajoituksista johtuen yhtiölle oli esitetty toivomuksia kokouksen seuraamiselle videoyhteyden kautta. Tämän johdosta yhtiökokous päätti tarjota mahdollisuuden seurata yhtiökokousta suoratoistona internetissä yhtiön kotisivuilla tulkattuna sekä suomeksi että englanniksi. Näin ollen myös muut tahot kuin yhtiön osakkeenomistajat saattoivat päästä seuraamaan kokousta.

6 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball piti katsauksen, jossa hän käsitteli tämän hetkistä toimintaympäristöä ja yhtiön toimintaa vuonna 2019.

Yhtiön talousjohtaja Eero Sihvonen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen.

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

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

7 §

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, Mikko Rytilahti, esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

8 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

9 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 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 pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 8.899.926,25 euroa ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 106.799.115,00 euroa. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään noin 0,05 euroa osakkeelta ja pääomanpalautuksena enintään noin 0,60 euroa osakkeelta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä pääätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin 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
31.3.2020	19.3.2020
30.6.2020	22.6.2020
30.9.2020	23.9.2020
30.12.2020	18.12.2020

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.

10 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimielinten (mukaan lukien hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Todettiin

selvyyden vuoksi, että palkitsemispolitiikan esittäminen ja vahvistaminen liittyvät muuttuneeseen lainsäädäntöön ja listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota yhtiö noudattaa, ja että yhtiökokouksen päätös asiassa on lain mukaan neuvoa-antava.

Kokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen esitteli palkitsemispolitiikan pääkohdat yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan esitetyn mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 15 986 953 ja tyhjiä 56 711.

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 kokoukkohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokoukkohtaisia 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.

13 §

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 kahdeksan (8) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

14 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4. kohdan mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi 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,
Arnold de Haan,
David Lukes,
Andrea Orlandi,
Per-Anders Ovin,
Ofer Stark,
Ariella Zochovitzky, ja
Alexandre Koifman.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Bernd Knobloch oli ilmoittanut, että hän ei ole valittavissa uudelleen.

15 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

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 päättyy valintaa 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 Rytilahti.

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.

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 17 000 000 osaketta, joka vastaa 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 merkintätuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 813 465.

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 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 5,62 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä. 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 30.6.2021 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 1 246.

19 §

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 31.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

MARJO WESTERGÅRD
Marjo Westergård

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

LASSI RUUSKA
Lassi Ruuska

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvedoluettelot yhtiölle toimitetuista hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |