

## Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous

**Aika:** 22.3.2022 klo 12.00

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

**Läsnä:** Citycon Oyj:n hallitus on väliaikaislain (375/2021) nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Klaus Ilmonen, Senior Legal Counsel Leena Rentola 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 Klaus Ilmonen avasi kokouksen.

### 2 §

#### Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Klaus Ilmonen. Merkittiin, että asianajaja Klaus Ilmonen piti myös kokouspöytäkirjaa.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 21.2.2022. Määräaikaan 24.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön osakkeenomistajat tai osakkeenomistajien asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen 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 8.3.2022 klo 16.00 asti. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset niihin ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.3.2022.

Euroclear Finland Oy:n tuottama yhteenveto ennakkoäänestyksessä 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 Leena Rentola.

#### 4 §

##### Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 21.2.2022.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain (375/2021), 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 ennakoon 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 259 osakkeenomistajaa edustaen 119 269 316 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.2.2022 julkistama taloudellinen katsaus 2021, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

#### 7 §

##### Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 119 228 345 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,97 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 119 228 345 ääntä, vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## 8 §

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

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 744 100 668,37 euroa, josta tilikauden 2021 tulos on -15 890 657,71 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään 84 004 470 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta siten, että pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

| <b>Alustava maksupäivä</b> | <b>Alustava täsmäytyspäivä</b> |
|----------------------------|--------------------------------|
| 31.3.2022                  | 24.3.2022                      |
| 30.6.2022                  | 23.6.2022                      |
| 30.9.2022                  | 23.9.2022                      |
| 30.12.2022                 | 15.12.2022                     |

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 119 269 316 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 119 263 262 ääntä, vastaten noin 99,99 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 054 ääntä, vastaten noin 0,01 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, ja että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Varojenjakoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa.

## 9 §

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 119 230 919 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,97 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 119 230 919 ääntä, vastaten noin 100,00 %:a annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten noin 0,00 %:a

annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 30 229 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 §

### Toimielinten palkitsemisraportti

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 119 261 148 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 104 181 419 ääntä, vastaten noin 87,36 %:a annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 15 079 729 ääntä, vastaten noin 12,64 %:a 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 ja toimitusjohtajaa, jolle ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouskohtaista palkkiota hänen hallituksen jäsenyydestään. 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 119 262 548 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 119 259 138 ääntä, vastaten noin 100,00 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 410 ääntä, vastaten noin 0,00 %:a 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 kahdeksan (8).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 119 256 966 osaketta ja ääntä, vastaten 70,98 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 119 256 753 ääntä vastaten noin 100,00 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 123 ääntä vastaten noin 0,00 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 13 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball, Zvi Gordon, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin ja Ljudmila Popova valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 119 261 566 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 102 967 630 ääntä vastaten noin 86,34 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 16 293 936 ääntä vastaten noin 13,66 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Chaim Katzmanin, Yehuda (Judah) L. Angsterin, F. Scott Ballin, Zvi Gordonin, Alexandre (Sandy) Koifmanin, David Lukesin, Per-Anders Ovinin ja Ljudmila Popovan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 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 119 261 548 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 118 973 053 ääntä vastaten noin 99,76 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 288 495 ääntä vastaten noin 0,24 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 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 119 264 548 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 68 676 444 ääntä vastaten noin 57,58 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 588 104 ääntä vastaten noin 42,42 %:a annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 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 16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,52 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältävät 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 30.6.2023 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 119 262 548 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,99 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 118 770 715 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,59 %:a annetuista äänistä ja noin 99,59 %:a kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 491 833 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,41 %:a annetuista äänistä ja noin 0,41 %:a kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 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 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 17,86 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 30.6.2023 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 119 259 745 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,98 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 110 745 697 ääntä ja osaketta vastaten 92,86 %:a annetuista äänistä ja noin 92,86 %:a kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 8 514 048 ääntä ja osaketta vastaten 7,14 %:a annetuista äänistä ja 7,14 %:a kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 803 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 5.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:19.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Klaus Ilmonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Leena Rentola

**Liitteet**

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