

**Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 11.10.2012**

**HALLITUKSEN UUDEN JÄSENEEN VALITSEMINEN**  
(Eesityslistan kohta 6)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lokakuun 11. päivänä 2012 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yuval Yanai valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yuval Yanai korvaa Dor J. Segalin, joka on ilmoittanut hallitukselle eroavansa yhtiön hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Hallituksen kokoonpanoon ei ehdoteta muita muutoksia. Hallituksen uudelle jäsenelle maksetaan palkkiota 21.3.2012 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uuden jäsenen nimittämisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Yuval Yanai on antanut suostumuksensa valintaan. Ehdokkaan henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen\\_yhtiokokous\\_2012/](http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokous_2012/).

Helsingissä 7. syyskuuta 2012

Citycon Oyj  
Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta

