

**CITYCON OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 21.3.2012 kello 14.00–15.00

**Paikka:** Finlandia-talo, B-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki

**Läsnä:** Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät liitteestä 1. Liite sisältää myös valtakirjat.

**1 §****Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Thom Wernink avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2 §****Kokouksen järjestäytyminen**

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Anu Tuomolan.

Merkittiin, että yhtiölle oli etukäteen toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa oli ilmoitettu yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskien asiakohtaisesti vastustuksesta tai puoltamisesta tai äänestyksestä pidättäytymisestä, mutta ei tehty sisällöllistä vastaehdotusta eikä vaadittu äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitiin todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että etukäteen äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien ilmoittamat vastustukset eivät minkään asiakohdan osalta edustaneet sellaista äänimäärää, että ne sellaisenaan olisivat muodostuneet päätöksenteon esteeksi suhteessa kokouksessa edustettuihin osakkeisiin. Todettiin lisäksi, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien asiamiehet olivat läsnä kokouksessa ja uudistivat äänestysohjeet. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

**3 §****Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Riku Ahvenainen sekä äänenlaskun valvojiksi Juha Muurinen ja Lauri Tudeer.

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka oli 9.3.2012.

Todettiin, että kokouskutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 21.2.2012 eli enemmän kuin kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Todettiin, että yhtiökokous oli yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

**5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 9.3.2012 tai tilapäiseen osakasluetteloon 16.3.2012 ja oli ilmoittautunut yhtiölle 16.3.2012 mennessä. Lisäksi todettiin, että muilla kuin osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään ja avustajillaan oli läsnäolo-oikeus.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 204 656 747 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

**6 §****Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel esitti katsauksen yhtiön vuoden 2011 toimintaan ja esitti yhtiön puolesta kiitokset hallituksen varapuheenjohtaja Thom Werninkille hänen monivuotisesta ansiokkaasta panoksestaan yhtiön hallituksessa.

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen selosti vuoden 2011 tilinpäätöstä.

Todettiin tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2011 esitetyiksi yhtiökokoukselle (liite 4).

**7 §****Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Korpelainen esitti tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.–31.12.2011 (liite 5).

**8 §****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

**9 §****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voitonjaoksi ja jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella eli yhteensä 11 112 451,88 euroa. Lisäksi päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja palauttaa pääomaa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 30 559 242,67 euroa.

Todettiin, että osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 26.3.2012 ja päätettiin, että osinko ja pääoman palautus maksetaan 4.4.2012.

**10 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

**11 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajille 60 000 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin lisäksi, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

**12 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.

**13 §****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Roger Kempe, Bernd Knobloch, Kirsi Komi, Claes Ottosson, Dor J. Segal, Jorma Sonninen, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten kirjalliset suostumukset liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 6–15).

**14 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

**15 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Tuija Korpelainen.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa ja/tai luovuttaa osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 18 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita, tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Optio- ja/tai muiden erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeanteihin ja optioiden ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## **17 §**

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin seitsemää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## 18 §

## Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen  
puheenjohtaja



Anu Tuomola  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Riku Ahvenainen