

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 6.2.2013, klo 14.00

Paikka: Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsen Jorma Sonninen, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Jorma Sonninen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Anu Tuomolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin edelleen, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa on ohje vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sauli Salminen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Meri Herranen ja Hanna-Leena Holmberg.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 16.1.2013.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 217 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 235 609 050 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 125 000 000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 38,2 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti).

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21. maaliskuuta 2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 6 340 138 ja tyhjiä ääniä 2 399 714.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

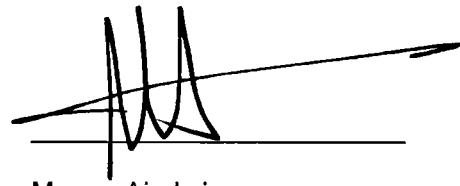
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 20.2.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

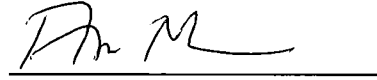
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Anu Tuomola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sauli Salminen