

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2010

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMISEKSI
(Eesityslistan kohta 16)

Kokouskutsukäytännön yksinkertaistamiseksi ja Suomen osakeyhtiölain muutosten johdosta hallitus ehdottaa maaliskuun 11. päivänä 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ää seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla sekä vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.

Uusi sanamuoto:

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Amsterdammassa helmikuun 9. päivänä 2010

Citycon Oyj
Hallitus



Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2010

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
(Esityslistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa maaliskuun 11. päivänä 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat 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 ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Amsterdammassa helmikuun 9. päivänä 2010

Citycon Oyj
Hallitus



Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2010

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

(Esityslistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa maaliskuun 11. päivänä 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi ehdotetun valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa ja/tai luovuttaa osakkeita enintään 150 000 000 kappaletta. Optio- ja/tai muiden erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

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.

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 valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman osakeantivaltuutuksen.

Amsterdammassa helmikuun 9. päivänä 2010

Citycon Oyj
Hallitus

