

CITYCON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.5.2010 kello 14.00 – 14.15

Paikka: Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

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

1 §**Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintoiminnan johtaja Outi Raekiven.

Todettiin, että hallituksen ja sen nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 23.4.2010 julkaistulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että yhtiölle oli etukäteen toimitettu hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, joissa ilmoitettiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin asiakohdaisesti puoltamisesta, äänestyksestä pidättäytymisestä, tai vastustuksesta, mutta ei vaadittu äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voitaisiin todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien asiamiehet olivat läsnä kokouksessa ja uudistivat saamansa äänestysohjeet. Todettiin lisäksi, että etukäteen äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien ilmoittamat äänestyksestä pidättäytymiset tai vastustukset eivät minkään asiakohdan osalta edustaneet sellaista äänimäärää, että ne sellaisenaan olisivat muodostuneet päätöksenteon esteeksi suhteessa kokouksessa edustettuihin osakkeisiin. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan ja todettiin, että niitä ei käsitellä asiakohdittain erikseen ellei synny äänestystä tai ilmene muuta erityistä syytä (liite 2).

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jaana Hasan sekä ääntenlaskun valvojiksi Petri Avikainen ja Kati Lappalainen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

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.

Todettiin, että kokouskutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 23.4.2010 eli enemmän kuin kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka oli 4.5.2010. 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 osaksluetteloon 4.5.2010 tai tilapäiseen osaksluetteloon 11.5.2010 ja oli ilmoittautunut yhtiölle 11.5.2010 mennessä, ja että muilla kuin osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään ja avustajillaan oli läsnäolo-oikeus.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 144 765 994 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Kokouksen alkamishetken mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

6 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.

7 §**Uuden hallituksen jäsenen valitseminen**

Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Chaim Katzman hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Merkittiin, että hallituksen muina jäseninä jatkavat Ronen Ashkenazi, Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky.

Uuden hallituksen jäsenen kirjallinen suostumus liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

8 §**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n toinen kappale kuulumaan seuraavasti:

”Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan.”

9 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

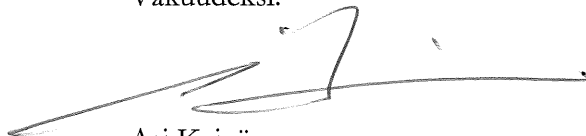
Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2010 tekemää hallituksen jäsenten palkkiopäätöstä hallituksen varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion osalta siten, että hallituksen yhdelle tai useammalle varapuheenjohtajalle maksetaan kullekin 60 000 euron vuosipalkkio.

10 §**Kokouksen päättäminen**

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

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:




Ari Keinänen
puheenjohtaja



Outi Raekivi
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jaana Hasan