

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 6.6.2014 klo 12.00

Paikka: Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Bernd Knobloch ja Kirsi Komi, hallituksen jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Kirsi Komi avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi 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).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kati Lappalainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sauli Salminen ja Pontus Bäckström.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 15.5.2014.

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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 276 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 335 003 881 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

JÄRJESTELYN (MÄÄRITELTY ALLA) EDELLYTTÄMÄT PÄÄTÖKSET HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASTA

Yhtiön talousjohtaja Eero Sihvonen esitteli 13.5.2014 julkaistussa yhtiön pörssitiedotteessa esitellyn järjestelyn yhtiökokoukselle.

Citycon Oyj ja CPP Investment Board European Holdings S.à r.l ("CPPIBEH"), Canada Pension Plan Investment Boardin (Kanadan eläkejärjestelmän (Canada Pension Plan) varoja sijoittava sijoitusyhteisö) kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014 allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Ehdotettu järjestely koostuu noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle ("Suunnattu Osakeanti") sekä sitä seuraavasta noin 196,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista ("Merkintäoikeusanti"), jolle on täysimääräinen merkintätakaus (yhdessä "Järjestely"). Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH yhdessä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa ovat sitoutuneet tietyillä ehdoilla merkitsemään kukin pro rata -osuutensa Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavista uusista osakkeista. Lisäksi Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH takaisivat koko Merkintäoikeusannin tietyin ehdoin. Merkintähinta tulisi olemaan sama sekä Suunnatussa Osakeannissa että Merkintäoikeusannissa, eli 2,65 euroa osakkeelta. Järjestely on ehdollinen Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämille tarvittaville valtuutuksille sekä uusien hallituksen jäsenten valinnalle. Järjestely sekä Cityconin ja

CPPIBEH:n välinen sopimus on kuvattu tarkemmin yhtiön 13.5.2014 julkistamassa pörssitiedotteessa.

Järjestelyn toteuttamiseksi hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeanneista Suunnatun Osakeannin ja Merkintäoikeusannin toteuttamista varten ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut uusien hallituksen jäsenten valitsemista ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteuttamiselle, kuten ehdotuksessa on tarkemmin esitetty.

Lisäksi yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Selvyyden vuoksi todettiin, että ehdotettua valtuutusta ei ole tarkoitus käyttää Järjestelyn yhteydessä muutoin kuin sellaisten muutosten tekemiseksi yhtiön optio-ohjelmiin, joita kyseisten optio-ohjelmien ehdot edellyttävät Järjestelyn seurauksena.

Asiakohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 ehdotetut valtuutukset eivät kumoa toisiaan ylimääräisen yhtiökokouksen päättäessä hyväksyä ehdotetut valtuutukset.

Todettiin, että seuraavassa luetellut hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka kaikkien asiakohtien hyväksymisestä päätettäisiin yhdellä päätöksellä.

6.1 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4), että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Osakeanti suunnataan CPPIBEH:lle. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 77.874.355 osaketta, joka vastaa noin 17,6 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2014 asti.

6.2 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄOIKEUSANNISTA

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

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

Merkintäoikeusannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 74.166.052 osaketta, joka vastaa noin 16,8 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Merkintäoikeusanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista Merkintäoikeusannin ehdoista, mukaan lukien uusien osakkeiden allokoinnista osakkeenomistajien kesken mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä.

Valtuutus on voimassa 31.12.2014 asti.

6.3 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4), että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, joka vastaa noin 2,26 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus korvasi varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2014 hallitukselle antaman yleisluontoisen valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

6.4 §

HALLITUKSEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 4), että ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Kirsi Komi esitteli hallituksen uudet jäsenehdokkaat Andrea Orlandin ja Arnold de Haanin.

Todettiin, että edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä seuraavasti:

Andrea Orlandi ja Arnold de Haan valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivänä, jona Suunnatussa Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ("Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivä"), arviolta 10.6.2014, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Jorma Sonninen ja Yuval Yanai ovat eronneet yhtiön hallituksesta ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle ja Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivästä lukien. Lisäksi todettiin, että muut hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Todettiin, että hallituksen palkkioihin ei ollut ehdotettu muutoksia. Selvyyden vuoksi todettiin, että korvattaville ja uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Todettiin myös, että hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

Päätettiin hyväksyä asiakohdassa 6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4 tarkoitetut hallituksen ehdotukset muuttamattomina. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 838.591 ja tyhjiä ääniä 17.100.

7 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

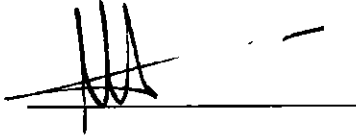
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.6.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.20.

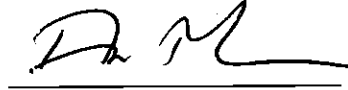
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



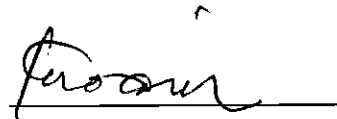
Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Anu Tuomola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kati Lappalainen