

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 6.6.2014 klo 12.00 alkaen Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Järjestelyn (määritelty alla) edellyttämät päätökset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä hallituksen jäsenten valinnasta

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 yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista Suunnatun Osakeannin ja Merkintäoikeusannin toteuttamista varten ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa uusien hallituksen jäsenten valitsemista ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteuttamiselle, kuten alla on tarkemmin esitetty.



Lisäksi yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Selvytyden vuoksi todetaan, 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.

Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetut valtuutukset, ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2014 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Asiakohdissa 6.1., 6.2. ja 6.3. ehdotetut valtuutukset eivät kumoa toisiaan, mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetut valtuutukset.

Seuraavassa luetellut hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kunkin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

6.1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Annettavat osakkeet 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 päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2014 asti.

6.2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Merkintäoikeusannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, 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 päättää 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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 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 päättää 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.

Ehdotettu valtuutus korvaa 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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, 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 päivämääränä, jona Suunnatussa Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ("Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivä"), arviolta 10.6.2014, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi.

Jorma Sonninen ja Yuval Yanai ovat eronneet yhtiön hallituksesta ehdollisena Suunnatun Osakeannin toteutumiselle ja Suunnatun Osakeannin Toteutumispäivästä lukien. Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen palkkioihin ei ehdoteta muutoksia. Selvyden vuoksi todetaan, että korvattaville ja uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu, Järjestelyä koskeva 13.5.2014 julkistettu pörssitiedote sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi/yliääräinenyhtiökokous2014. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 20.6.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 26.5.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 3.6.2014 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- yhtiön internetsivulla www.citycon.fi/yliääräinenyhtiökokous2014,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,
- telefaksilla numeroon 020 766 4499, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.5.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon

viimeistään 3.6.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivulla osoitteessa www.citycon.fi/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitys valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajien oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa www.citycon.fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 15. toukokuuta 2014 Citycon Oyj:llä on yhteensä 441.288.012 osaketta ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia osakkeita.

CITYCON OYJ
Hallitus