

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.12.2009 kello 15.00 alkaen Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen puheenjohtajan valitseminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Uuden hallituksen jäsenen valitseminen**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ronen Ashkenazi (s. 1962) toimikaudelle, joka jatkaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Rakennusinsinööri (M.Sc., Civil Engineering) Ronen Ashkenazi on Israelin kansalainen ja Gazit Globe Israel (Development) Ltd:n toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja ja hänellä on 25 vuoden kokemus kiinteistöalalta. Nimitysvaliokunta ehdottaa Ronen Ashkenazin valintaa, koska Amir Bernstein on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki (varapj.), Claes Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink (pj.), Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky.

Ronen Ashkenazi on antanut suostumuksensa valintaan. Ehdokkaan henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/hallitus.

7. **Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.citycon.fi/ylimyk2009. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internet-sivulla viimeistään 15.12.2009.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 19.11.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään torstaina 26.11.2009 kello 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

- täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/ilmoittautuminen,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400,
- faksilla numeroon 020 766 4499 tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki.



Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään torstaina 26.11.2009 klo 16.00.

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

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava lisäksi osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 26.11.2009 klo 16.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.11.2009 klo 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.11.2009. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/ylymyk2009.

4. Muut ohjeet/tiedot

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan oikeuksista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun päivänä 6.11.2009 Citycon Oyj:llä on 221 059 735 osaketta ja 221 059 735 ääntä.

Helsingissä marraskuun 6. päivänä 2009

CITYCON OYJ
Hallitus