



14.5.2025

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina kesäkuun 3. päivänä 2025 kello 10.00 yhtiön pääkonttorilla Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 9.45.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 19 631 075,64 euroa, josta tilikauden voitto on 409 279,50 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa kullekin osakkeelle, yhteensä 704 910,90 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 18 926 164,74 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.6.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.6.2025 alkaen.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 12 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin puheenjohtajaksi Aki Kostander sekä jäseniksi Ville Stenroos, Salla Tuominen ja Henrik Christensen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

14.5.2025

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Moore Idman Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa cityvarasto.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Cityvarasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.5.2025. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 17.6.2025 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 21.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

14.5.2025

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen ja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 27.5.2025 kello 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse: paula.nordgren@cityvarasto.fi;
- b) kirjeitse: Cityvarasto Oyj, Paula Nordgren, Vetokuja 4, 01610 Vantaa

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Cityvarasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.5.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.5.2025 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 osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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 alkuperäisinä osoitteeseen Cityvarasto Oyj, Paula Nordgren, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, viimeistään tiistaina 27.5.2025 kello 16.00 mennessä.

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

Yhtiökokoukseen osallistuvilla on lupa käyttää veloituksetta Cityvarasto Oyj:n Vantaan Kaivoksen toimipisteen yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa, sekä wlan-yhteyttä.

14.5.2025

Cityvarasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 088 374 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 7 088 374 ääntä. Cityvarasto Oyj:n omassa hallussa on 39 265 osaketta, noin 0,55 % kaikista osakkeista ja äänistä, joilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa.

Helsingissä toukokuun 14. päivänä 2025
Cityvarasto Oyj, Hallitus