

HALLITUKSEN SELOSTUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 2024 LAATIMISEN JÄLKEISISTÄ CITYVARASTO OYJ:N ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Cityvarasto Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on laatinut osakeyhtiölain (624/2006, myöhempien muutoksineen) 5 luvun 21 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti tämän selostuksen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2024 laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Yhtiö avasi uusia pienvarastotoimipisteitä. Auenneet toimipisteet sijaitsevat Helsingin Itäkeskuksessa, Espoon Leppävaarassa, Tampereen Tullissa ja Jyväskylän Nisulassa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.6.2025. Yhtiökokouksessa nimettiin uusi hallitus ja päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 2024 0,10 € per osake. Yhtiö maksoi kesäkuussa tilikaudelta 2024 päätetyn osingon, 0,10 € per osake. Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää osakeannista, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 2 miljoonaa osaketta.

Järvenpään keskustasta hankittiin kesäkuussa kiinteistö, johon tullaan tulevaisuudessa avaamaan uusi pienvarastotoimipiste. Elokuussa on hankittu kiinteistöjä ja rakennuksia seuraavissa kohteissa: Helsinki Pitäjänmäki, Kempele ja Lohja.

Konserniin on hankittu Kiinteistö Oy Järvenpään Mattotehdas -niminen yhtiö.

Konserniyhtiö Koy Välittäjä 3 on sulautunut Yhtiöön 31.8.2025.