



Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika: 17.6.2020 kello 10.00 -13.00
Paikka: Cityvarasto Oyj, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen
Yhtiön hallituksen nimeämänä Paula Nordgren avasi kokouksen kello 10.02 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Paula Nordgren valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Paula Nordgren.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla ääntenlaskijaksi valittiin Jyrki Innamaa.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
Todettiin läsnä olevat ja valtakirjalla edustettuina olevat osakkaat. Luettelo osanottajista on liitteenä 1.
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
Varatoimitusjohtaja Matti Heiskanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtaja Ville Stenroos kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaan ja tulokseen vaikuttavat olennaisimmat ja keskeisimmät seikat.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 7 801 354,69 euroa, josta tilikauden voittoa on 367 756,30 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2019 päättäneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin A- ja B-osakkeelle eli yhteensä 264 154,10 euroa. Vapaaseen pääomaan jätetään 7 537 200,59 euroa. Osinko maksetaan 26.6.2020 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan, vuosipalkkio on 10 000 euroa, vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Ville Stenroos, Matti Heiskanen, Aki Kostiander ja Martin Nes.
Todettiin, että edellä luetellut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Todettiin, että Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Yhtiön yhteisösääntöjen muuttaminen
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhteisösääntöjen kohta 4 kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.
(poistetaan: Yhtiöllä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeella on 1 ääni ja B- osakkeella 20 ääntä. Kummallakin osakkeella on yhtäläinen oikeus yhtiön varojen jakoon. B-osakkeiden omistajilla on oikeus muuntaa B-osakkeitansa A-osakkeiksi yhden suhteessa yhteen ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti. Hallituksen tulee ilmoittaa muunto kaupparekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun sille on annettu muuntovaatimus. Muuntovaatimuksessa on ilmoitettava arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu.
Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattavaksi osakkeen luovutettavuuteen liittyvän rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.
Hallitus voi päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen.)

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus huolehtimaan muutoksien merkitsemisestä kaupparekisteriin.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annettaisiin yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan

antaa enintään 1 039 526 yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa 16,33 % yhtiön kaikista osakkeista ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä uusien osakkeiden merkinnän jälkeen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta ja osakkeista maksettavien vastikkeiden määrästä. Valtuutus on voimassa 17.6.2025 saakka.

Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa 21.06.2017 päätettyä osakeantivaltuutusta, josta on käyttämättä 1 759 091 osakkeen anti.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53

Helsingissä 17.6.2020



Paula Nordgren
Puheenjohtaja



Paula Nordgren
Sihteeri



Jyrki Innamaa
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Luettelo kokouksen osanottajista