

17.5.2023

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina kesäkuun 8. päivänä 2023 kello 10:00 yhtiön pääkonttorilla Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 09:45.

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 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 20 410 008,07 euroa, josta tilikauden voitto on 1 166 966,29 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,08 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 563 928,72 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 19 846 079,35 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.6.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osinko maksetaan 19.6.2023 alkaen.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kolme (3) jäsentä.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 10.000 euroa. Vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Martin Nes. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

17.5.2023

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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.”

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa cityvarasto.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Vetokuja 4, 01610 Vantaa.

Cityvarasto Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.6.2023 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 29.5.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 1.6.2023 kello 16:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse: matti.leinonen@cityvarasto.fi;
- b) kirjeitse: Cityvarasto Oyj, Matti Leinonen, 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 29.5.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.6.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

17.5.2023

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, Matti Leinonen, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, viimeistään torstaina 1.6.2023 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.

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, 0,55 % kaikista osakkeista ja äänistä, joilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa.

Helsingissä toukokuun 17. päivänä 2023

Cityvarasto Oyj
Hallitus