

4.9.2025

Kutsu Cityvarasto Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina syyskuun 23. päivänä 2025 kello 10.00 yhtiön pääkonttorilla Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 9.30.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN 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. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista tai merkintätuoikeusannista
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta tai suuntaamattomasta hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen kokonaisuutoksesta, jossa yhtiöjärjestys muutettaisiin kokonaisuudessaan Liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi. Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on kuvattu alla.

Yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 muutetaan siten, että yhtiö ottaa käyttöön ruotsinkielisen rinnakkaistoiminimen Cityvarasto Abp sekä englanninkielisen rinnakkaistoiminimen Cityvarasto Plc.

Yhtiöjärjestyksestä poistetaan kokonaisuudessaan nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdan 4 mukainen vähemmistöosinkorajoitus.

Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään kuulumista koskeva nykyinen kohta 6 siirretään samalla uudeksi kohdaksi 4.

Yhtiön edustamista koskeva kohta 5 muutetaan siten, että kohdan mukaan yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi kohtaan 5 lisätään maininta hallituksen oikeudesta päättää prokura- ja edustamisoikeuksien myöntämisestä.

Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi yhtiön tilikautta koskeva kohta 6.

Yhtiökokouskutsua, yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja yhtiökokouksen kokouspaikkaa koskevasta yhtiöjärjestyksen nykyisestä kohdasta 7 poistetaan selvittävä viittaus osakasluettelomerkintää koskevasta edellytyksestä yhtiökokoukseen osallistumiselle, koska viittaus on ollut omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta. Kohdassa mainittua yhtiökokouskutsuaikaa muutetaan siten, että jatkossa kutsu



4.9.2025

yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi viittaus mahdollisuuteen julkaista yhtiökokouksutsu laajalevikkisessä sanomalehdessä poistetaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kaikkiin kohtiin lisätään otsikot.

Hallitus ehdottaa, että tässä päätöskohdassa tarkoitetut päätökset ovat mahdollisia sille, että yhtiön hallitus päättää panna päätöksen täytäntöön. Jos hallitus ei ole seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun mennessä, kuitenkin viimeistään 30.6.2026, päättänyt päätöksen täytäntöönpanosta, päätös raukeaa.

9. 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. Hallituksen päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja osakeyhtiölain nojalla nähtävänä pidettävät kokousasiakirjat ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.9.2025. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.10.2025 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 11.9.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

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 16.9.2025 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 11.9.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.9.2025 klo

4.9.2025

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 16.9.2025 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.

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 syyskuun 4. päivänä 2025
Cityvarasto Oyj, Hallitus

4.9.2025

Liitteet

Liite 1: Hallituksen ehdotus yhtiön muutetuksi yhtiöjärjestykseksi