

Cityvarasto Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous Pöytäkirja

Aika: 23.11.2022 kello 10.00 -

Paikka: Cityvarasto Oyj, Vetokuja 4, 01610 Vantaa

1. Kokouksen avaaminen
Matti Leinonen avasi kokouksen kello 10.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Matti Leinonen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Paula Nordgren sihteeriksi.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Heiskanen ja Matti Leinonen ja ääntenlaskijaksi valittiin Paula Nordgren.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous 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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiökokousjärjestelyiden osalta
Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumisajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Vantaalla tai Espoossa.”

23.11.2022

2(2)

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 7 hallituksen ehdottamalla tavalla.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).
8. Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätettiin että hallituksessa jatkavat Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Martin Nes. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Vantaalla 23.11.2022



Matti Leinonen
puheenjohtaja



Paula Nordgren
sihteeri



Matti Leinonen
pöytäkirjan tarkastaja



Matti Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1 : luettelo osallistujista