

16.9.2025

Cityvarasto Oyj:n hallituksen päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat on kutsuttu 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 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. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista tai merkintätuoikeusannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1.500.000 osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön osakkeen monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä toteutettavan listautumisannin yhteydessä sekä muihin hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.

Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähinnasta tai merkintähintavälistä.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat hallitukselle myönnetyt valtuutukset osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta tai suuntaamattomasta hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen

16.9.2025

tekohetkellä. Hankinnat tehdään yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa yhtiökokouksen 5.6.2024 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

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 selventävä viittaus osakasluettelomerkintää koskevasta edellytyksestä yhtiökokoukseen osallistumiselle, koska viittaus on ollut omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta. Kohdassa mainittua yhtiökokouskutsuaikaa muutetaan siten, että jatkossa kutsu 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 yhtiökokouskutsu 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

16.9.2025

hallitus ei ole seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun mennessä, kuitenkin viimeistään 30.6.2026, päättänyt päätöksen täytäntöönpanosta, päätös raukeaa.

9. Kokouksen päättäminen

16.9.2025

Liitteet

Liite 1: Hallituksen ehdotus yhtiön muutetuksi yhtiöjärjestykseksi