

Cityvarasto Oy:n yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kesäkuun 21. päivänä kello 10:00 Ravintola Duetto Palmiassa, osoitteessa Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 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 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,02 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.6.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osinko maksetaan 4.7.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme (3).
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 7.500 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 7.500 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet: Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Kim Väisänen. Edellä luetellut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa Moore Stephens Rewinet Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista, joissa annettaisiin yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 2 000 000 yhtiön uutta (A) osaketta, mikä vastaa 28,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 2,02 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä uusien osakkeiden merkinnän jälkeen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön toiminnan kasvuun tähtäävien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta ja osakkeista maksettavien vastikkeiden määrästä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 21.6.2022 saakka. Valtuutuksella ei kumottaisi aikaisempaa 01.06.2015 päätettyä osakeantivaltuutusta, josta on käyttämättä 100 000 A-osakkeen anti.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa hallitukselle annettavaa valtuutusta yhden tai useamman osakeannin liikkeellelaskusta yllä olevin ehdoin.

17. Osakeyhtiömuodon muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa yhtiömuodon muutosta.

18. Yhtiön yhteisösääntöjen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhteisösääntöjen kohdan 1 muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1. Yhtiön toiminimi on Cityvarasto Oyj

Hallitus ehdottaa yhteisösääntöjen kohdan 4 muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

4. 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. **(poistettu: "Sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään")**

Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattavaksi osakkeen luovutettavuuteen liittyvän rajoittavan merkinnän muuttamismenettelyn ajaksi.

Hallitus voi päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen.

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

Hallitus ehdottaa yhteisösääntöjen kohdan 6 muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

6. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. **(poistettu "ilmoitusajan päättymisajan jälkeen")**

Hallitus ehdottaa yhteisösääntöjen kohdan 7 muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

7. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan **kolme (3) 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.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa edellä esitettyjä yhteisösääntöjen muutoksia.

19. Osakepääoman korottaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääoma korotetaan 80 000 euroon siirtämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 46 362,40 euroa osakepääomaan. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 95 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa osakepääoman korottamista 80 000 euroon siirtämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 46 362,40 euroa osakepääomaan.

20. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa <https://cityvarasto.fi/fi/tiedotteet/> sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki.
Cityvarasto Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 01.06.2017.
Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 4.7.2017 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 9.6.2017 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 keskiviikkona 14.6.2017 kello 16:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: paula.nordgren@cityvarasto.fi;
- puhelimitse: 029 1234 788 ma-pe kello 09:00 -16:00
- faxilla: 09 8764170 tai
- kirjeitse: Cityvarasto Oy, Paula Nordgren, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

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 Oy: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 9.6.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.6.2017 klo 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 Oy, Paula Nordgren, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki, viimeistään keskiviikkona 14.6.2017 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 Cityvarasto Oy:n pääkonttorin yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki. Sieltä kokouspaikalle on lyhyt kävelymatka Läkkisepänkuja Läkkisepäntielle, josta vasemmalle ylös Läkkisepäntien päähän kokouspaikalle.

Cityvarasto Oy:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 252 438 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat yhteensä 252 438 ääntä ja 4 834 000 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat yhteensä 95 680 000 ääntä. Cityvarasto Oy:n omassa hallussa on 43 265 A-sarjan osaketta, jotka ovat 0,85 %:a kaikista osakkeista ja 0,05 %:a kaikista äänistä.

Helsingissä toukokuun 30. päivänä 2017

Cityvarasto Oy
Hallitus