

päivitetty 1.6.

**Cityvarasto Oyj:n yhtiökokoukset**

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kesäkuun 20. päivänä 2018 kello 10:00 Vantaan Varistossa, osoitteessa Martinkyläntie 43, 01720 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 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen  
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 5 306 084,16 euroa, josta tilikauden voittoa on 602 351,93 euroa.  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,03 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 151 295,19 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 5 154 788,97 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.6.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.6.2018.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
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
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. 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 Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 01.06.2018.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 3.7.2018 alkaen.

**OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 8.6.2018 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 13.6.2018 kello 16:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse: [paula.nordgren@cityvarasto.fi](mailto:paula.nordgren@cityvarasto.fi);
- b) puhelimitse: 029 1234 788 ma-pe kello 09:00 -16:00
- c) faxilla: 09 8764170 tai
- d) kirjeitse: Cityvarasto Oyj, 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 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 8.6.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.6.2018 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 päivitys 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, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki, viimeistään keskiviikkona 13.6.2018 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 Oyj:n Vantaan Variston toimipisteen yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Martinkyläntie 43, 01760 Vantaa. Yhtiökokous pidetään Auditoriossa.

Cityvarasto Oyj: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 Oyj:n omassa hallussa on 43 265 A-sarjan osaketta, jotka ovat 0,85 %:a kaikista osakkeista ja 0,05 %:a kaikista äänistä.

Helsingissä toukokuun 31. päivänä 2018

Cityvarasto Oyj  
Hallitus