

## Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kesäkuun 19. päivänä 2019 kello 10:00 Helsingin Metsälässä, osoitteessa Läkkisepänkuja 7, 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 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen  
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 6 310 325,81 euroa, josta tilikauden voittoa on 86 315,04 euroa.  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,04 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 201 726,92 euroa. ja vapaaseen pääomaan jätetään 6 108 598,89 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.6.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.7.2019.
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 maksettavia vuosipalkkioita korotetaan ja ne olisivat seuraavat:  
puheenjohtajalle 10.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 10.000 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 päättämiseen 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 omien osakkeiden ostoon

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 100.000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 1,97 prosenttia Cityvarasto Oyj:n kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja siinä sidotun vapaan oman pääoman rahastolla.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään hankinnan kaikista ehtoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Cityvarasto Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Cityvarasto Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Cityvarasto Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

## 17. 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 31.5.2019.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 2.7.2019 alkaen.

### OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 7.6.2019 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 12.6.2019 kello 16:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: [paula.nordgren@cityvarasto.fi](mailto:paula.nordgren@cityvarasto.fi);
- puhelimitse: 029 1234 788 ma-pe kello 09:00 -16:00
- faxilla: 09 8764170 tai
- 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 7.6.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.6.2019 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 Oyj, Paula Nordgren, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki, viimeistään keskiviikkona 12.6.2019 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 Helsingin Metsälän toimipisteen yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki. Yhtiökokous pidetään 2. kerroksen neuvottelutiloissa.

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 29 päivänä 2019

Cityvarasto Oyj  
Hallitus