

Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kesäkuun 17. päivänä 2020 kello 10:00 Helsingin Metsälässä, osoitteessa Läkkipänskuja 7, 00620 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 09:45.

Koronaviruspandemian vuoksi kokouksessa ei ole kahvi- yms. tarjoiluja ja suosittelemme osallistumaan kokoukseen etänä, lähetämme etäkokouslinkit ilmoittautuneille erikseen sähköpostitse. Mikäli ilmoittautuneiden, paikalle tulevien määrä kasvaa niin isoksi, että emme pysty takaamaan riittäviä koronaepidemian edellyttämiä turvavälejä, varaamme oikeuden muuttaa kokouspaikkaa lähialueelle.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN 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 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 7 801 354,69 euroa, josta tilikauden voittoa on 367 756,30 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin osakkeelle, yhteensä 264 154,10 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 7 537 200,59 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.06.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.6.2020.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on ollut 10.000 euroa.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa 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. Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16. Yhtiön yhteisösääntöjen muuttaminen

Hallitus ehdottaa luopumista yhtiön eri osakesarjoista, poistamalla yhteisösääntöjen kohdasta 4 seuraavan tekstin:

”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 kauppakirjaan viivytyksettä sen jälkeen, kun sille on annettu muuntovaatimus. Muuntovaatimuksessa on ilmoitettava arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu.

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

Hallitus voi päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen.”

17. 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 1 039 526 yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa 16,33 % yhtiön kaikista osakkeista ja 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 merkintäoikeudesta poikkeamisesta ja osakkeista maksettavien vastikkeiden määrästä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.6.2025 saakka. Valtuutuksella ei kumottaisi aikaisempaa 21.6.2017 päätettyä osakeantivaltuutusta, josta on käyttämättä 1 759 091 A-osakkeen anti.

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa <https://cityvarasto.fi/fi/tiedotteet/> sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Lakkisepänkuja 7, 00620 Helsinki.

Cityvarasto Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet sivuilla.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet sivuilla viimeistään 22.6.2020 alkaen.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 5.6.2020 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 10.6.2020 kello 16:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse: 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, Läkkipätku 7, 00620 Helsinki

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Etä-kokoukseen ilmoittautumista varten tarvitsemme osakkaan sähköpostiosoitteen. 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 5.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.6.2020 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, Läkkipätku 7, 00620 Helsinki, viimeistään keskiviikkona 10.6.2020 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 Läkkipätku 7, 00620 Helsinki.

Cityvarasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 493 347 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat yhteensä 493 347 ääntä ja 4 834 000 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat yhteensä 95 680 000 ääntä. Cityvarasto Oyj:n omassa hallussa on 44 265 A-sarjan osaketta, jotka ovat 0,83 %:a kaikista osakkeista ja 0,05 %:a kaikista äänistä.

Helsingissä toukokuun 25. päivänä 2020

Cityvarasto Oyj
Hallitus