

## Cityvarasto Oy:n varsinainen yhtiökokous Pöytäkirja

**Aika:** 21.6.2017 kello 10.00 -13.00  
**Paikka:** Ravintola Duetto Palmia, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki

1. Kokouksen avaaminen  
Yhtiön hallituksen nimeämänä Arvo Mustonen avasi kokouksen kello 10.01 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Arvo Mustonen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Paula Nordgren.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen  
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla ääntenlaskijaksi valittiin Juhani Stranden.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo  
Todettiin läsnä olevat ja valtakirjalla edustettuina olevat osakkaat. Luettelo osanottajista on liitteenä 1.
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus  
Varatoimitusjohtaja Matti Heiskanen esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.  
Toimitusjohtaja Ville Stenroos kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaan ja tulokseen vaikuttavat olennaisimmat ja keskeisimmät seikat. Niille kokoukseen osallistujille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa lähetetään tilinpäätös.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 4 884 133,85 euroa, josta tilikauden voittoa on 519 142,54 euroa. Päätettiin yksimielisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,02 euroa yhtiön yhteisösääntöjen mukaisesti kullekin A- ja B-osakkeelle eli yhteensä 100 863,46 euroa. Vapaaseen pääomaan jätetään 4 783 270,39 euroa. Osinko maksetaan 4.7.2017 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.6.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että ne ovat 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  
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Kim Väisänen.  
Todettiin, että edellä luetellut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  
Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.
15. Tilintarkastajan valitseminen  
Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Todettiin, että Moore Stephens Rewinet Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista  
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annettaisiin yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 yhtiön uutta (A) osaketta, mikä vastaa mikä vastaa 28,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja 2,02% yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä uusien osakkeiden merkinnän jälkeen.  
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamisesta ja osakkeista maksettavien vastikkeiden määrästä. Valtuutus on voimassa 21.6.2022 saakka.  
Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa 01.06.2015 päätettyä osakeantivaltuutusta, josta on käyttämättä 100 000 A-osakkeen anti.
17. Osakeyhtiömuutos  
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi.
18. Yhtiön yhteisösääntöjen muuttaminen  
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhteisösääntöjen kohdat 1, 4, 6 ja 7 kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:
  1. Yhtiön toiminimi on Cityvarasto Oyj
  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. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattavaksi osakkeen luovutettavuuteen liittyvän rajoittavan merkinnän muuntamisen menettelyn ajaksi. Hallitus voi päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen. Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

6. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
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 yhtiökokoukskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumisaajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus huolehtimaan muutoksien merkitsemisestä kaupparekisteriin. Hallitus päätettiin valtuuttaa tekemään yhteisösääntöihin kaupparekisterin haluamat muutokset.

#### 19. Osakepääoman korotus

Päätettiin yksimielisesti yhtiön osakepääoman korottamisesta 80 000 euroon siirtämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 46 362,40 euroa osakepääomaan.

#### 20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

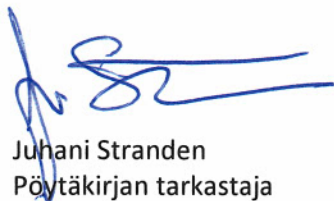
Helsingissä 21.6.2017



Arvo Mustonen  
Puheenjohtaja



Paula Nordgren  
Sihteeri



Juhani Stranden  
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Luettelo kokouksen osanottajista

