

1 YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Cityvarasto Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Cityvarasto Abp ja englanniksi Cityvarasto Plc.

2 YHTIÖN KOTIPAikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on varasto-, liike-, työ-, harraste- ja tuotantotilojen, asuntojen, konttien, maa-alueiden ja kiinteistöjen omistaminen, vuokraaminen, jalostus ja kauppa sekä arvopaperikauppa. Yhtiö harjoittaa muutto- ja pakkaustarvikkeiden sekä lukitustarvikkeiden myyntiä, vuokrausta ja maahantuontia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa franchising- ja muuttoliiketoimintaa, pakettiautojen-, peräkärryjen- sekä muuttoautojen vuokrausta, vakuutussidonnaisten tuotteiden myyntiä, tavaran vastaanotto- ja lähetyspalveluita sekä postiosoitepalvelua. Yhtiön toimialana on toimia myös sijoitus-, kehitys-, konserni-, perintä-, konsultointi- ja rahoitusyhtiönä. Yhtiön toimintaa voidaan harjoittaa kansainvälisesti. Yhtiö voi omistaa kiinteää omaisuutta.

4 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus on oikeutettu päättämään prokura- ja edustamisoikeuksien myöntämisestä.

6 TILIKAUSI

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

7 YHTIÖKOKOUSKUTSU, ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSPAikka

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Vantaalla tai Espoossa.