

Cityvarasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Pöytäkirja

Aika: 3.6.2025 kello 10.00

Paikka: Cityvarasto Oyj, Vetokuja 4, 01610 Vantaa

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Stenroos avasi kokouksen kello 10.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Matti Leinonen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Matti Heiskanen.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan 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.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu yhtiön internetsivuilla 14.5.2025. Täsmäytyspäivä puolestaan on ollut 21.5.2025. Myös muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous 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 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Talousjohtaja Matti Leinonen esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimitusjohtaja Ville Stenroos kävi katsauksessaan läpi yhtiön toimintaan ja tulokseen vaikuttaneet olennaisimmat ja keskeisimmät seikat.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 19 631 075,64 euroa, josta tilikauden voitto on 409 279,50 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa kullekin osakkeelle, yhteensä 704 910,90 euroa ja vapaaseen pääomaan jätetään 18 926 164,74 euroa. Osinko maksetaan 12.6.2025 alkaen osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.6.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Ville Stenroos, Matti Heiskanen ja Martin Nes.

Toimitusjohtajana tilikaudella on toiminut Ville Stenroos.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 12 000 euroa ja yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Aki Kostander sekä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Ville Stenroos, Salla Tuominen ja Henrik Christensen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

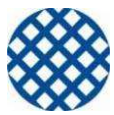
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Moore Idman Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Todettiin, että Moore Idman Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 000 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Annettu valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja se kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyä käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.



17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.



3.6.2025

Vakuudeksi

Matti Leinonen
kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Matti Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja