

PÖYTÄKIRJA, pidetty **CONTAINERSHIPS OYJ**
- nimisen yhtiön (0818358-5) ylimääräisessä
yhtiökokouksessa yhtiön konttorissa Mannerheimintie 15
a:ssä Helsingissä syyskuun 28. päivänä 2017.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat osakkeenomistajat
edustaen kukin allalueteltuja osake- ja äänimääriä.

Container Finance Ltd Oy, edustajaan Harri Nordström	A-sarja	114.000 osaketta ja ääntä
	B-sarja	2.375 osaketta ja 237 ääntä
Kari-Pekka Laaksonen	B-sarja	2.375 osaketta ja 237 ääntä
<hr/>		
	Yhteensä	118.750 osaketta ja 114.474 ääntä

Lisäksi läsnä olivat Kimmo Nordström ja Karita Nordström

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Nordström, joka piti myös
pöytäkirjaa.

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kaikki osakkaat olivat kokouksessa läsnä, joten kokous
katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkistaminen

Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan, joka siten
on pidettävä tarkastettuna.

4. Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiö muuttaa uusiin toimitiloihin lokakuun lopulla 2017. Uudet
toimitilat sijaitsevat Espoossa, osoitteessa Linnoitustie 6 C 6, 02600
Espoo. Tällöin yhtiön kotipaikka muuttuu 1.11.2017 alkaen.

Muuton johdosta päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§
kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Containerships Oyj ja yhtiön kotipaikka on Espoo.

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI



Harri Nordström
puheenjohtaja



Kari-Pekka Laaksonen



Karita Nordström



Kimmo Nordström