

Arvoisa osakas**KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN**

Kirjavälitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15. päivänä maaliskuuta 2022 alkaen klo 14.30 Otava Oy:n toimitiloissa osoitteessa: Uudenmaankatu 10, 00120 HELSINKI, kokoustila Alvar, sekä Teams-sovelluksen välityksellä.

Koronaviruspandemian johdosta kokouksessa noudatetaan turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Suosittelemme osallistumaan kokoukseen etänä Teamsin välityksellä.

Etänä kokoukseen osallistuville lähetetään Teams-kokouskutsu sähköpostitse ennen kokousta.

Kokoukseen etänä osallistuvilla on kyselyoikeus yhtiön asiamieheltä Teams-kokouksen aikana, kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Äänestystilanteessa fyysisesti paikallaolijat antavat äänensä äänestyslipuilla ja etänä osallistuvat lähettävät äänensä ääntenlaskijan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhteisösääntöjen 9 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Tilikauden voiton käsittely (esityslista 9 §): Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

osinkona jaetaan 4,00 euroa/osake	1.277.172,00 euroa
jätetään omaan pääomaan	<u>4.165.746,90 euroa</u>
	5.442.918,90 euroa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet päättää aikaisempien vuosien voittovaroista vuonna 2022 jaettavasta lisäosingosta, jonka suuruus voi olla korkeintaan 4,00 euroa osakkeelta.

Ohessa kokouksen esityslista, vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Ennakoilmoittautumiset pyydämme ystävällisesti torstaihin 10.3.2022 mennessä Kati Niemiselle, puh. 050 574 4503 tai sähköpostilla kati.nieminen@kirjavalitys.fi

Tervetuloa yhtiökokoukseen

KIRJAVÄLITYS OY

Tuula Pelkonen-Tiri
toimitusjohtaja