

Arvoisa osakas**KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN**

Kirjavälitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20. päivänä maaliskuuta 2023 alkaen klo 11.00 Kirjavälitys Oy:n toimitiloissa osoitteessa: Hakakalliontie 10, 05460 Hyvinkää, sekä Teams-sovelluksen 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 äänntenlaskijan 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>3.740.628,14 euroa</u> |
| | 5.017.800,14 euroa |

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet päättää aikaisempien vuosien voittovaroista vuonna 2023 jaettavasta lisäosingosta, jonka suuruus voi olla korkeintaan 4,00 euroa osakkeelta.

Ohessa kokouksen esityslista, vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Ennakkoilmoittautumiset pyydämme ystävällisesti torstaihin 16.3.2023 mennessä Kati Niemiselle, puh. 050 574 4503 tai sähköpostilla kati.nieminen@kirjavalitys.fi

Tervetuloa yhtiökokoukseen.

KIRJAVÄLITYS OY

Jaakko Haapakangas
toimitusjohtaja