

**Arvoisa osakas****KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Kirjavälitys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen joka pidetään 11. päivänä huhtikuuta 2024 alkaen klo 10.00 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 ääntenlaskijan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa käsitellään:

**1. Yhtiöjärjestyksen muutos**

- Hallitus esittää, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 1 § (Toiminimi) ja 2 § (Toimiala) muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:
  - "1 § Yhtiön toiminimi on Storia Oy ja kotipaikka Hyvinkää."
  - "2 § Yhtiön toimialana on tietopalvelu-, logistiikka- ja verkkokauppatoiminta sekä kirja- ja paperikauppa-alan tukkukauppa. Yhtiö voi omistaa arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä ja käydä näillä kauppaa sekä tarjota rahoitus- ja perintäpalveluita."

Ohessa kokouksen esityslista sekä voimassa olevat yhteisösäännöt.

Ennakoilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat pyydämme ystävällisesti maanantaihin 8.4.2024 mennessä Kati Niemiselle, puh. 050 574 4503 tai sähköpostilla [kati.nieminen@kirjavalitys.fi](mailto:kati.nieminen@kirjavalitys.fi)

Tervetuloa yhtiökokoukseen

**KIRJAVÄLITYS OY**

Jaakko Haapakangas  
toimitusjohtaja