



## **Varsinainen yhtiökokous**

Pidetään perjantaina 17. päivänä toukokuuta 2024 alkaen kello 16.00  
Kahvila-Ravintola Grannissa, osoite Kolarintie 9 A Pello.

Kokouksen järjestämiseksi pyydämme ennakoilmoittautumiset 13.5.2023 kello  
10.00 mennessä sähköpostilla [anna-liisa.vonfielitz@tls.fi](mailto:anna-liisa.vonfielitz@tls.fi) tai puhelimella 041 459 70  
76.

### **Kokouksessa käsitellään ja päätetään**

- yhtiöjärjestyksen 9. § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
- osingonjaosta

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 1.116.744 € eli 19,00 €/osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä  
7.6.2024 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan  
14.6.2024 osakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Lisäksi käsitellään osakkeenomistajan esitys Antero Kuusijärven ja Reijo  
Lassilan erottamisesta:

Antti Mäkituomaan esitys:

- Antti Mäkituomas esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen  
yhtiökokous erottaa Antero Kuusijärven ja Reijo Lassilan hallituksen  
jäsenyydestä ja valitsee heidän tilalleen uudet hallituksen jäsenet  
heidän jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön  
verkkosivuilla osoitteessa [www.pellonsahko.fi](http://www.pellonsahko.fi)

**PELLON SÄHKÖ OY**

Hallitus