

# Yhtiökokouskutsu

*Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2012 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.*

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen**
- 8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,45 euroa osaketta kohden. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2012.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle matkakustannusten korvauserusteeksi valtion matkustussäännön I luokan mukaisesti sekä korvausta menetetystä työajasta.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan: Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Paavo Pelkonen, jotka jatkaisivat edelleen yhtiön hallituksessa.

## 13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.

## 14. Henkilöstön voittopalkkio

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että henkilöstön palkitseminen toteutetaan voittopalkkiona.

## 15. Mahdolliset muut asiat

## 16. Kokouksen päättäminen

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.pkkoyj.com](http://www.pkkoyj.com). Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 2.3.2012 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.pkkoyj.com](http://www.pkkoyj.com).

Asiakirjoista lähetetään pyydettyinä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 13.3.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

### Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 20.3.2012 klo 16.00 mennessä.

## Ilmoittautua voi seuraavasti:

- sähköpostitse: riitta.moilanen@pkkoyj.com
- kirjeitse: Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL 99, 80141 Joensuu
- puhelimitse: 010 230 8002.

## 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 20.3.2012 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2012. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisesti merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

## 3. Muut ohjeet/tiedot

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

## 4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä pätevyys valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 20.3.2012.

## Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2012 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 2. päivänä maaliskuuta 2012

## POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Hallitus

