

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.3.2013 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. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen
8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,30 euroa osakkeelle. Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,50 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2013 aikana.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2013.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle matkakustannusten korvausperusteeksi valtion matkustussäännön I luokan mukaisesti sekä korvausta menetetyistä 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
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

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 Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 1.3.2013 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 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 12.3.2013 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 19.3.2013 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:

- sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com
- kirjeitse osoitteeseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Riitta Moilanen, PL 99, 80141 Joensuu
- faksilla numeroon 010 230 8030 tai
- puhelimitse numeroon 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 19.3.2013 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2013. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkittävästä 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 esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 19.3.2013.

Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2013 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 1. päivänä maaliskuuta 2013

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com