

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2012 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,45 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,45 euroa osakkeelle eli yhteensä 5 632 812 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2012 ja osingon maksupäivä 4.4.2012.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2012 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Paavo Pelkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 30 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

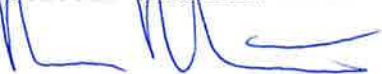
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.

HENKILÖSTÖN VOITTOPALKKIO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n konserniyhtiöiden henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2011. Palkkion määrä on 25 euroa kultakin työssäolokuukaudelta eli 300 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Joensuussa 23. päivänä maaliskuuta 2012

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ



Raimo Puustinen  
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen  
puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.pkkoyj.com