

## KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.3.2011 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 2010 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 1,00 euro osaketta kohden. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 6.4.2011.
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. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja, KHT-yhteisö.
13. 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.
14. Tilintarkastajan valitseminen  
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti:

## 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeiden ja muiden osakkeiden kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita sekä voi rahoittaa konserniyhtiöitä.

## 3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

## 6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

## 9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla.

## 10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja.

## 16. Henkilöstön voittopalkkio

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että henkilöstön palkitseminen toteutetaan voittopalkkiona.

## 17. Mahdolliset muut asiat

## 18. 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](http://www.pkkoyj.com). Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 4.3.2011 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 15.3.2011 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 22.3.2011 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:

- sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com
- kirjeitse osoitteeseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, 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 22.3.2011 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2011.

Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä 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 esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 22.3.2011.

#### Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2011 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 4. päivänä maaliskuuta 2011

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ  
Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
keskeiset tiedotusvälineet  
www.pkkoyj.com