

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2009 klo 16.30 1(1)

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2009 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelle.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelle eli yhteensä 2 503 472 euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2009 aikana. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2009 ja osingon maksupäivä 1.4.2009.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

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

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 2008. Palkkion määrä on noin 33 euroa kultakin työssäolokuukaudelta eli 400 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Joensuussa 20. päivänä maaliskuuta 2009

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Raimo Puustinen, puhelin 0500 975 873.

Tiedotteen jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com