

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.3.2009 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen kokoonpano

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

Tilintarkastajan valinta

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.

Voittopalkkio

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että henkilöstön palkitseminen toteutetaan voittopalkkiona.

Tilinpäätösinformaatio

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 9.3.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. Kopiot asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 10.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

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.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 17.3.2009 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi joko sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com, puhelimitse (013) 255 2201/Riitta Moilanen tai kirjallisesti osoitteella Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL 99, 80141 Joensuu. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Osingonjakoesitys

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,20 euroa osakkeelle, yhteensä 2.503.472 euroa. Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2009 aikana.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2009 ja osingon maksupäivä 1.4.2009.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus