

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2014 KLO 16.30

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2014 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa makseta.

#### VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden vuoden 2014 aikana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2014 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.

Joensuussa 21. päivänä maaliskuuta 2014

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen  
toimitusjohtaja

#### LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen  
puhelin 0500 975 873

#### TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.pkkoyj.com