

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.3.2010 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

esitetään

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätetään

3. tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valitaan

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 2.3.2010 alkaen yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajainformaatio.

Hallituksen päätösehdotukset julkaistaan myös Sanomalehti Karjalaisessa 2.3.2010.

Yhtiön vuosikertomus on saatavilla viimeistään 10.3.2010 edellä mainituilla Internet-sivuilla, kohdassa Sijoittajainformaatio - vuosikertomus.

Asiakirjoista lähetetään pyydetessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 9.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) 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.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 16.3.2010 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 013 255 2226 tai
- puhelimitse numeroon 013 255 2201.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 16.3.2010.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.3.2010 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 26. päivänä helmikuuta 2010

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

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