

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.3.2008 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. 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 Mäkihonko ja Paavo Pelkonen, jotka jatkaisivat edelleen hallituksessa. Väinö H. Broman on pyytänyt eroa hallituksesta.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön hallitus ehdottaa 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 17.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. Kopiot asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 18.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus 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 25.3.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi joko sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com, puhelimitse (013) 255 2201/Riitta Moilanen tai kirjallisesti osoitteella Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, PL 99, 80141 Joensuu. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Osingonjako

Yhtiön hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,80 euroa osakkeelle eli yhteensä 10 013 888,00 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008 ja osingon maksupäivä 9.4.2008.

Joensuussa 26. päivänä helmikuuta 2008

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus