

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2008 klo 16.00 1(1)

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2008 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,80 euroa osakkeelle.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,80 euroa osakkeelle eli yhteensä 10 013 888 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008 ja osingon maksupäivä 9.4.2008.

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 Yrjö Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön ainoaksi 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 2007. Palkkion määrä on noin 66 euroa kultakin työssäolokuukaudelta eli 800 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Joensuussa 28. päivänä maaliskuuta 2008

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

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

Tiedotteen jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com