

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2017 KLO 16.30

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osakkeelle.

#### VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,50 euroa osakkeelle eli yhteensä 6 258 680 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2017 ja osingon maksupäivä 11.4.2017.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2017 aikana.

#### HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Paavo Pelkonen ja Joonas Laakkonen.

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 Reetta Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Juha Mäkihonko.

#### TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Joensuussa 31. päivänä maaliskuuta 2017

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