

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektronikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2003 klo 10.00 alkaen Innopoli 2 -rakennuksessa Espoon Otaniemessä, osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa keskiviikkona 5.3.2003. Pörssitiedote kokouskutsusta julkaistiin 4.3.2003.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.248.991 osaketta ja 4.488.991 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 50,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,2 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 14.2.2003 päivätty tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2002.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossa.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun, 625.000 euroa, täsmäytyspäivä on 31.3.2003 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 7.4.2003.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Pekka Kainulainen ja Kaj Nordström. Tilintarkastajiksi valittiin Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö ja Marilene Mäkipää, KHT.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen kokouskutsussa esitetyin ehdoin. Hallituksen esityksen pääkohdat on julkaistu kokouskutsussa pörssitiedotteella 4.3.2003.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 26. päivänä maaliskuuta 2003

Yleiselektronikka Oy

Jussi Eerikäinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: HEX, Helsingin pörssi