

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2004 klo 10.00 alkaen Innopolissa Espoon Otaniemessä (Galileo-luentosali), osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa keskiviikkona 4.3.2004. Pörssitiedote kokouskutsusta julkaistiin 3.3.2004.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.271.731 osaketta ja 4.511.731 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 50,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,6 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 13.2.2004 päivätty tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2003.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,34 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun, 850.000 euroa, täsmäytyspäivä on 30.3.2004 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 6.4.2004.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro. Tilintarkastajiksi valittiin Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö ja Jari Paloniemi, KHT.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen kokouskutsussa esitetyin ehdoin. Hallituksen esityksen pääkohdat on julkaistu kokouskutsussa pörssitiedotteella 3.3.2004.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 25. päivänä maaliskuuta 2004

Yleiselektroniikka Oy

Jussi Eerikäinen

Toimitusjohtaja

Jakelu: HEX, Helsingin pörssi