

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2002 klo 10.00 alkaen TKK Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, 02150 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa torstaina 7.3.2002. Pörssitiedote kokouskutsusta julkaistiin 5.3.2002.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.093.099 osaketta ja 4.333.099 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 43,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 75,5 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 15.2.2002 päivätty tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2001.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun, 750.000 euroa, täsmäytyspäivä on 3.4.2002 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 10.4.2002.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi 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 5.3.2002.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 26. päivänä maaliskuuta 2002

Yleiselektroniikka Oy

Jussi Eerikäinen  
Toimitusjohtaja

Jakelu: HEX, Helsingin pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet