

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2005 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oy:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa keskiviikkona 27.2.2006. Pörssitiedote kokouskutsusta julkaistiin 21.2.2006.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.289.939 osaketta ja 4.529.939 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 50,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,6 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 20.2.2006 päivätty tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2005.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun, 151.590 euroa, täsmäytyspäivä on 28.3.2006 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 4.4.2006.

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 21.2.2006.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 23. päivänä maaliskuuta 2006

Yleiselektroniikka Oy

Janne Silvennoinen  
Toimitusjohtaja

Jakelu: HEX, Helsingin pörssi