

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2007 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oy:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa maanantaina 16.4.2007. Pörssitiedote kokouskutsusta julkaistiin 20.2.2007.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.311.750 osaketta ja 4.551.750 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 52,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,99 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 21.2.2007 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,09 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.5.2007 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 5.6.2007.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

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

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen kokouskutsussa esitetyin ehdoin. Hallituksen esityksen pääkohdat on julkaistu kokouskutsussa pörssitiedotteella 20.2.2007.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 24. päivänä toukokuuta 2007

Yleiselektroniikka Oy

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi,
keskeiset tiedotusvälineet