

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2011 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 7.3.2011.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.460.649 ja 4.700.649 edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 57,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 81,5 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 1.3.2011 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2010.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2011 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 15.4.2011.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 841 euroa kuukaudessa ja jäsenille 589 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet ja Jari Paloniemi, KHT. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen kohtaan 9 päätettiin lisätä sanat "ennen yhtiökokousta" kohtaan yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistuna pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on luettavissa yhtiön nettisivuilla [www.yeint.fi/sijoittajainfo](http://www.yeint.fi/sijoittajainfo).

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Aspiala. Hallituksen jäseninä jatkavat Tina Aspiala ja Juha Eiro

Espoossa, 6. päivänä huhtikuuta 2011

Yleiselektronikka Oyj

Janne Silvennoinen  
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi,  
keskeiset tiedotusvälineet

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen  
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422