

## YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2012 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2013.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.620.361 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 63,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 18.2.2013 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2012.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 4.4.2013.

Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan 0,10 euron lisäosingosta yhtiön maksuvalmiuden sen salliessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

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

Päätettiin korottaa Yleiselektroniikka Oyj:n osakepääomaa 336.311,05 eurolla siirtämällä vararahastosta 285.696,05 euroa ja ylikurssirahastosta 50.615,00 euroa osakepääomaan.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä 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, uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Matti Kairimo.

Espoossa, 21. päivänä maaliskuuta 2013

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen  
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi,  
keskeiset tiedotusvälineet

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