

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektronikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2012 klo 16.00 alkaen Yleiselektronikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 22.3.2012.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.401.745 osaketta ja 4.641.745 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 55,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 80,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 29.2.2012 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2011.

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 25.4.2012 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 3.5.2012.

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 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 hyväksyä hallituksen ehdotus Yleiselektronikka Oyj:n ja Popaa Oy:n sulautumisesta.

Yhtiöjärjestyksen kohta 3 päätettiin muuttaa kuulumaan:
"Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.

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

Espoossa, 20. päivänä huhtikuuta 2012

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