

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oy:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 18.2.2008.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.318.960 osaketta ja 4.558.960 ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 52,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,11 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 18.2.2008 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2008 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 8.4.2008.

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 18.2.2008.

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

Espoossa, 27. päivänä maaliskuuta 2008

Yleiselektroniikka Oy

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi,

keskeiset tiedotusvälineet