

**YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Yliselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.11.2007 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomantko 6, 02200 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaantulleen osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

Pykälä 3: poistetaan osakepääomaa, nimellisarvoa ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset

Pykälä 6: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa eli kuulumaan seuraavasti

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja, kumpikin erikseen yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön edustamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

Pykälä 7: muutetaan tilintarkastajia koskeva määräys vastaamaan osakeyhtiölakia eli kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöitä.

Pykälä 9: muutetaan yhtiökokouskutsun ja muiden tiedonantojen toimittamista osakkeenomistajille kuulumaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaistulla pörssitiedotteella.

Pykälä 10: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, liitetiedot, toimintakertomuksen ja konserniliiketoiminnan tilinpäätöksen sekä
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konserniliiketoiminnan vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten lukumäärä, palkkiot ja matkakustannusten korvaus
7. tilintarkastajien palkkiosta

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

## 2 Muut asiat

### **Osingon maksu**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta ulkonaoleville kanta- ja etuoikeutetuille osakkeille. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Täsmäytyspäivä on 13.11.2007. Hallitus esittää, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 20.11.2007.

### **Kokousasiakirjat**

Yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaan ehdotus on 29.10.2007 alkaen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 29.10.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon. Merkintä tehdään osakeyhtiölain 3a luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä.

Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity osakerekisteriin ennen 26.6.1995 tai on yhtiölle ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa yhtiökokouksessa. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 5.11.2007 puhelin 09-452 62 290/Anne Remy tai e-mail [anne.remy@yeint.fi](mailto:anne.remy@yeint.fi). Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Espoossa 15. päivänä lokakuuta 2007

HALLITUS