

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yleiselektronikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2011 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2011.  
  
Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön maksukyvyyn sen salliessa. Jaettava lisäosinko voi olla enintään 0,15 euroa osakkeelta ja yhteensä enintään 379.000 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen  
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 79,0 prosenttia Yleiselektronikka Oyj:n äänistä ja 52,2 prosenttia osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 841 euroa kuukaudessa ja jäsenille 589 euroa kuukaudessa. Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.

#### 12. Hallitusten jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jussi Aspiala, Juha Eiro ja Tina Aspiala. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvallinnalle.

#### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

#### 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 tarkennetaan lisäämällä sanat "ennen yhtiökokousta" kohtaan:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa **ennen yhtiökokousta**, mutta kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistuna pörssitiedotteena.

#### 16. Kokouksen päättäminen

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.yeint.fi](http://www.yeint.fi). Yleiselektroniikka Oyj:n tasekirja, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikosta 11 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2011.

### C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

#### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua osallistumisestaan viimeistään 30.3.2011

- sähköpostitse osoitteeseen [keskus@yeint.fi](mailto:keskus@yeint.fi)
- puhelimitse numeroon 010 2891 212 (Elina Kirjavainen)
- telefaxilla numeroon 010 2891 270
- postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Elina Kirjavainen, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektronikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektronikka Oyj, Elina Kirjavainen, PL 73, 02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista .

## 4. Muut tiedot

Yleiselektronikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.626.500 osaketta ja 5.766.500 ääntä.

Espoossa 07.03.2011

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.yeint.fi](http://www.yeint.fi)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292

Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282