

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 15. päivänä 2005 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomantoko 6, 02200 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
- 2 Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien etuoikeutettujen osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
  - yhtiö tarjoutuu hankkimaan julkisen kaupankäynnin välityksellä enintään 107.000 etuoikeutettua osaketta, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa ei saa olla enempää kuin 5% yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä;
  - valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muihin vastaaviin tarkoituksiin;
  - osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska yhtiön etuoikeutetut osakkeet ovat HEX Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena;
  - osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;
  - hallitus valtuutetaan päättämään kenelle ja missä järjestyksessä tämän valtuutuksen perusteella hankittuja omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita;
  - osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy HEX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
  - valtuutukset ovat voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankitut osakkeet käytetään hallituksen päättämällä tavalla.
- 3 Muut asiat

### **Kokousasiakirjat**

Tilinpäätös sekä omien osakkeiden hankintaa koskeviin ehdotuksiin liittyvät asiakirjat ovat 4.3.2005 alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

### **Tilintarkastajat**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan Jari Paloniemi, KHT sekä

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jyri Heikkinen, KHT.

### **Osingon maksu**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Täsmäytyspäivä on 18.3.2005. Hallitus esittää, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 29.3.2005.

### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina maaliskuun 4. päivänä 2005 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 11.3.2005 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 22. päivänä helmikuuta 2005

HALLITUS