

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.05.2010 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 24.3.2010.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.364.968 ja 4.604.968 edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 54,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,8 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 23.2.2010 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2009.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,15 euroa osakkeelta sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.5.2010 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 21.5.2010.

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 841 euroa kuukaudessa ja jäsenille 589 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet ja Jari Paloniemi, KHT. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen kokouskutsussa esitetyin ehdoin. Hallituksen esityksen pääkohdat on julkaistu kokouskutsussa pörssitiedotteella 23.2.2010.

Yhtiöjärjestyksen kohta 9 päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistuna pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

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, 11. päivänä toukokuuta 2010

Yleiselektronikka Oyj

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi,
keskeiset tiedotusvälineet