

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012 klo 10:15

## YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yleiselektronikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.4.2012 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2012.
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 ovat hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 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 uudelleenvaiinnalle.

### 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. Sulautumissuunnitelma

Hallituksen ehdotuksesta Yleiselektroniikka Oyj:n ja Popaa Oy:n sulautumissuunnitelmasta päättäminen

### 16. Yhtiöjärjestyksen muutos

Edellisen kohtaa viitaten viittaukset etuoikeutettuihin ja kantaosakkeisiin poistetaan ja yhtiöjärjestyksen 3§ muutetaan seuraavaksi: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

### 17. 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 27.4.2012.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2012 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 17.4.2012

- sähköpostitse osoitteeseen [keskus@yeint.fi](mailto:keskus@yeint.fi)
- puhelimitse numeroon 010 2891 282
- telefaxilla numeroon 010 2891 270
- postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektroniikka 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, Marika Rusko, 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 10.4.2012 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 22.03.2012

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