

YLEISELEKTRONIikka OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2017 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 8.3.2017.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.464.825 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 57,16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 1.3.2017 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2016.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,31 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2017 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 19.4.2017.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tina Aspiala, Juha Eiro, Matti Kairimo, Pia Henrietta Kekäläinen ja Anssi Ruohtula. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT-tilintarkastaja Jukka Lahdenpää. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevaa kohtaa 7 seuraavasti: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Yhteisellä arvo-osuustilillä on 6.4.2017 yhteensä 7.834 osaketta.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tina Aspiala.

Espoossa, 6. päivänä huhtikuuta 2017

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi
Liite: Toimitusjohtajan katsaus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422