

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektronikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016 klo 16.00 alkaen Yleiselektronikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 4.3.2016 ja korjattuna pörssitiedotteena 7.3.2016.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.693.286 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 66,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 22.2.2016 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2015.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 18.4.2016.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

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

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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, 7. päivänä huhtikuuta 2016

Yleiselektronikka Oyj

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi

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