

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektronikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2018 klo 16.00 alkaen Yleiselektronikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 15.3.2018.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.372.968 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 53,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 19.2.2018 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2017.

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

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,32 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2018 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 23.4.2018.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tina Aspiala, Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula, Pekka Tammela ja Michaela von Wendt. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio muutetaan vuosipalkkioksi vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Vuosipalkkio on 48 000 euroa siten, että noin 40 % palkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun Yleiselektronikka Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2018 on julkaistu käyttäen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskipurssia. Mikäli hallituksen puheenjohtaja estyy hoitamasta puheenjohtajan tehtävänsä kesken toimintakauden, hän palauttaa osakkeet yhtiölle.

Tilintarkastajiksi valittiin Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000 osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen

suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistus pohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai –järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin. Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

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 Pekka Tammela.

Espoossa, 12. päivänä huhtikuuta 2018

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