

## YLEISELEKTRONIIKKA OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.7.2019 klo 10:00

Yleiselektronikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 16:00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomanotko 6, 02200 Espoo.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle Yleiselektronikka Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Preato Capital AB:n (jäljempänä ”Osakkeenomistaja”) 12.7.2019 esittämästä pyynnöstä päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektronikka Oyj:n hallituksen kokoonpanossa.

Preato Capital AB on ilmoittanut 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektronikka Oyj:n osaketta eli 51,79 prosenttia kaikista Yleiselektronikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Tehtyjen kauppojen seurauksena Preato Capital AB:lle syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektronikka Oyj:n osakkeista. Lisäksi Osakkeenomistaja on ilmoittanut hankkineensa 17.6.2019 ja 2.7.2019 omistukseensa yhteensä 240 000 Yleiselektronikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yleiselektronikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Preato Capital AB omistaa näin ollen yhteensä 1 567 224 Yleiselektronikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yleiselektronikka Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Preato Capital AB:n julkista ostotarjousta koskevassa tiedotteessa 14.6.2019 on todettu, että Preato Capital AB:n tavoitteena on kehittää Yleiselektronikka Oyj:tä ja säilyttää se edelleen pörssinoteerattuna yhtiönä ja että Preato Capital AB tulee esittämään Yleiselektronikka Oyj:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektronikka Oyj:n hallituksen kokoonpanossa.

### 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. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Osakkeenomistaja ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.*

*Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

#### 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 8. Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kolme uutta jäsentä. Nykyinen hallituksen jäsen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien.

Osakkeenomistaja ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän kutsun liitteenä.

Mikko Moilanen (hallituksen puheenjohtaja), Michaela Von Wendt ja Anssi Ruohtula jatkavat tehtävässään.

#### 9. Kokouksen päättäminen

#### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajan ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.yeint.fi](http://www.yeint.fi) viimeistään viikolla 29.

Osakkeenomistajan ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.9.2019.

#### C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

## 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.8.2019 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 viimeistään 16.8.2019

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

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektronikka Oyj:lle luovutettavia 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 päivitetty 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

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.8.2019.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.8.2019 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

Omaisuußenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

#### 4. Muut tiedot

Yleiselektronikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.562.500 osaketta ja ääntä.

Espoossa 15.7.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.yeint.fi](http://www.yeint.fi)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292

Talusojohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282

#### **Yleiselektronikka lyhyesti:**

Yleiselektronikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektronikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektronikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 227 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektronikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.