

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektronikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2019 klo 16.00 alkaen Yleiselektronikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 15.7.2019.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.577.419 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 61,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 4 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. ”

Hallitukseen päätettiin valita 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.

Yhtiöjärjestyksen 4. kohdan muutoksesta alkavalle toimikaudelle uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad, hallituksen jäseninä jatkavat Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Espoossa, 21. päivänä elokuuta 2019

Yleiselektronikka Oyj

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja

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

Lisätietoja:

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

Yleiselektronikka lyhyesti:

Yleiselektronikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan 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 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektronikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.