

YLEISELEKTRONIIKKA OY

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

AIKA: Keskiviikkona 21.8.2019 klo 16.00

PAIKKA: Luomannotko 6, 02200 Espoo.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Paloniemi, hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Katri Piiparinen sekä muut kokousvirkillijät.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Katri Piiparisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Janne Silvennoinen ja Marika Rusko.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella 15.7.2019, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 16.8.2019 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEŦ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŦ VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 7 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 1 577 419 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 1 577 419 ääntä ja siten noin 61,56 prosenttia kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Preato Capital AB on ehdottanut 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.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4. kohta muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Preato Capital AB on ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan 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

Todettiin, että Preato Capital AB on ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 Yleiselektronikka Oyj:n hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien.

Todettiin, että Preato Capital AB on ehdottanut uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat olleet kokouskutsun liitteenä.

Todettiin, että Preato Capital AB on ehdottanut, että Mikko Moilanen (hallituksen puheenjohtaja), Michaela Von Wendt ja Anssi Ruohtula jatkavat tehtävässään.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uusina jäseninä Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad, ja että Mikko Moilanen, Michaela Von Wendt ja Anssi Ruohtula jatkavat tehtävässään.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.9.2019 lukien.

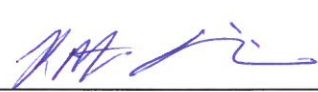
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.14.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Nimi: Juhana Koponen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi


Nimi: Katri Piiparinen
Asema: lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Nimi: Janne Silvennoinen


Nimi: Marika Rusko