

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

Aika: Torstaina 16.4.2020 klo 16.00-16:21

Paikka: Yleiselektroniikka Oyj pääkonttori
Luomannotko 6, 02200 Espoo

Läsnä: Liitteessä 2 todetut osakkeenomistajat, väliaikainen toimitusjohtaja ja uusi nimitetty toimitusjohtaja, yhtiön lakimies ja talousjohtaja.
Hallitus oli päättänyt, että hallitus ei osallistu yhtiökokoukseen koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemisestä annettujen ohjeiden noudattamisen takia.

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Ikonen, joka kutsui sihteeriksi Marika Ruskon.

3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Janne Silvennoinen ja Martti Yrjö-Koskinen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella 25. maaliskuuta 2020 ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 9. huhtikuuta 2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 4 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (liite 2).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 2.017.219 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 2.017.219 ääntä ja siten noin 78,72 prosenttia kaikista äänistä.

6 Toimitusjohtajan katsaus

Väliaikainen toimitusjohtaja Martti Yrjö-Koskinen kävi läpi yhtiön ja konsernin tilannetta sekä kehitysnäkymiä (liite 3).

7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Talousjohtaja Marika Rusko esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 (liite 4).

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin 17.2.2020 päivätty tilintarkastuskertomus.

9 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Vahvistettiin Yleiselektroniikka Oyj:n sekä konsernin tase ja tuloslaskelma.

10 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen jakokelpoisten varojen käsittely sekä osingonjaon ajankohta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2019 ei nyt jaeta osinkoa. Valtuutettiin hallitus päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

11 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

12 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemispolitiikka (liite 5). Kannatettiin palkitsemispolitiikkaa.

13 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Päätettiin, että yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomille hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi 1.000 euroa kuukaudessa.

Matkakorvaukset päätettiin maksaa Verohallituksen kulloinkin voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen 7 varsinaista jäsentä.

15 Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Anssi Ruotula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen sekä uusiksi jäseniksi Camilla Grönholm ja Jouni Grönroos.

16 Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa korvaus laskun perusteella.

17 Tilintarkastajan valinta

Valittiin yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

18 Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 512.500 osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun 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, omistuspohjan 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 päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

19 Kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä

yhtiön pääkonttorissa ja nettisivulla viimeistään 30.4.2020 lukien.

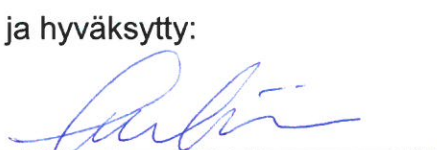
20 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikki esityslistan mukaiset asiat käsitellyiksi.

Vakuudeksi:

 Antti Ikonen puheenjohtaja	 Marika Rusko sihteeri
--	--

Tarkastettu ja hyväksytty:

 Janne Silvennoinen	 Martti Yrjö-Koskinen
---	--