

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA**

AIKA: Maanantaina 2.3.2020 klo 10.10

PAIKKA: Luomannotko 6, 02200 Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Mikko Moilanen, Simon Hallqvist, Sari Nordblad, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja väliaikainen toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen Martti Yrjö-Koskinen, talousjohtaja Marika Rusko, asianajaja Juha Koponen sekä muut kokousvirkaillijat Henrik Borenus ja Erik Stenman.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Marika Ruskon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erik Stenman ja Henrik Borenus.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella 7.2.2020, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 26.2.2020 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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 9 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 2.078.793 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 2.078.793 ääntä ja siten noin 81,12 prosenttia kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 YRITYSKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että Yleiselektroniikka Oyj on 3.2.2020 allekirjoittanut osakekauppasopimuksen, jolla se ostaa Machinery Group Oy:n koko osakekannan yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Preato Capital AB:lta ja muilta Machinery Group Oy:n osakkeenomistajilta, 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy yrityskaupan, jolloin yrityskaupan odotetaan toteutuvan viipymättä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Todettiin, että hallitus perusti Machinery Group Oy:n hankinnan harkitsemiseksi Preato Capital AB:lta varten hallituksen riippumattomista jäsenistä koostuvan komitean, jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen sekä hallituksen jäsenet Sari Nordblad, Anssi Ruohutla ja Michaela von Wendt. Yhtiön hallitus oli edellä mainittujen riippumattomien jäsenten toimesta päätösvaltainen. Hallituksen jäsenet Simon Hallqvist ja Martti Yrjö-Koskinen eivät olleet riippumattomia Preato Capital AB:sta, joten he eivät ole osallistuneet asian käsittelyyn hallituksessa.

Riippumaton komitea teki huolellisen selvityksen Machinery Group Oy:stä ja käytti alan johtavia asiantuntijoita neuvonantajina (Asianajotoimisto Borenus, Carnegie investointipankki, Sisu Partners riippumaton taloudellinen neuvonantaja ja PWC taloudellinen- ja vero- due diligence).

Todettiin, että osakkeenomistaja Preato Capital AB on osakeyhtiölain 5 luvun 14 a §:n mukaisesti esteellinen äänestämään ehdotuksista yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yrityskaupan.

7 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2. kohta laajennetaan yrityskaupan johdosta kuulumaan seuraavasti:

2. Yhtiön toimialana on teollisten tuotteiden kauppa, vuokraus, valmistus, maahantuonti, vienti, huolto, korjaus sekä tähän toimintaan liittyvät palvelut ja muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa teollista liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.

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

8 OMIENTEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMINEN

Todettiin, että yrityskaupan ehtojen mukaisesti yhtiö ottaa omia osakkeitaan pantiksi Preato Capital AB:lta myyjien yrityskauppaan liittyvien mahdollisten korvausvastuiden vakuudeksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa 125.000 yhtiön omaa osaketta pantiksi Preato Capital AB:lta. Pantiksi otettavien osakkeiden määrä vastaa noin 4,9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeiden ottaminen pantiksi tapahtuu viimeistään yrityskaupan toteutuksen yhteydessä allekirjoitettavan panttaussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Osakkeiden pantiksi ottaminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

9 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIENTEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti pantiksi saatujen omienten osakkeiden mahdollista realisointia varten valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omienten osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 125.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 4,9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa 2.3.2022 saakka.

Valtuutus ei kumoja varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omienten osakkeiden luovuttamisesta.

10 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN YHDELLÄ UUDELLA VARSINAISELLA JÄSENELLÄ

Todettiin, että osakkeenomistaja Preato Capital AB on ehdottanut, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi Ralf Holmlund toimikaudeksi, joka

alkaa yhtiökokouspäivästä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ralf Holmlundin esittely on ollut nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

Ralf Holmlund oli estynyt osallistumasta ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joten häntä esittänyt osakkeenomistaja Preato Capital AB edustajanaan Simon Hallqvist esitteli tuntemansa Ralf Holmlundin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi Ralf Holmlund toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouspäivästä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Preato Capital AB on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa 1.9.2019 lukien. Lisäksi osakkeenomistaja Preato Capital AB ehdottaa, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 500 euroa kuukaudessa 1.9.2019 lukien. Muilta osin hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan eli hallituksen jäsenen palkkio on 1.500 euroa kuukaudessa. Simon Hallqvistille ja Martti Yrjö-Koskiselle ei kuitenkaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot Preato Capital AB:n ehdotuksen mukaisesti.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

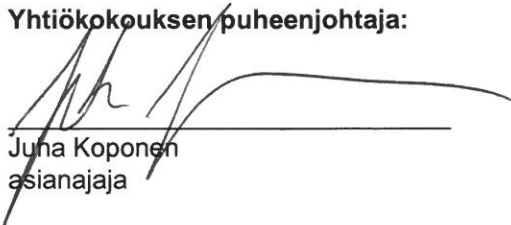
Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:34.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

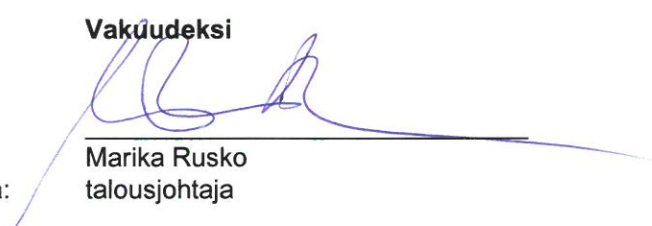
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi:
Asema:


Juna Koponen
asianajaja

Vakuudeksi

Nimi:
Asema:


Marika Rusko
talousjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi:


Henrik Borenus

Nimi:


Erik Stenman

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo ja valtakirjat
Liite 2	Yhtiökokoukset ja ehdotukset yhtiökokoukselle