

ELECSTER OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.4.2008

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 17.4.2008 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,18 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008 ja maksupäivä 29.4.2008.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan, eli hallitukseen valittiin Jaakko Halonen, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.

JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi



