

ELECSTER OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.2.2008

ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. päivänä huhtikuuta 2008 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa Kylmäkosken kunnan Sontulan kylässä, osoitteessa Sontulantie 382.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 180.000 kappaletta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Valtuutus on voimassa 1.5.2008 - 30.4.2009 välisenä aikana. Hallituksen ehdotus valtuuttamiseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi.

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 1.5.2008 - 30.4.2009 välisenä aikana. Hallituksen

ehdotus valtuuttamiseksi on täydellisenä nähtävissä Elecster Oyj:n internet-sivulla www.elecster.fi.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 8.4.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kylmäkoskella ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Halonen, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen sekä Olavi Leino. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki antaneet suostumuksensa valintaan.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja Veikko Terho, KHT, jatkavat tehtävässään, samoin varatilintarkastajana KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään maanantaina 7.4.2008.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina 15.4.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 Toijala, puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde, telefaxilla numeroon 0201 541 401 tai sähköpostilla info(a)elecster.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Osingonmaksu

Elecster Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,18 euroa sekä A-sarjan että K-sarjan osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2008.

Kylmäkoskella 20. helmikuuta 2008

ELECSTER OYJ

Hallitus

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja
0400-732 358

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi

