

21.3.2017

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §, 8 § ja 10 § ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

#### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Elecster Oyj ja kotipaikka Akaa.

#### 8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätetään

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai muu vapaa oma pääoma antavat aiheita;
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;

käsitellään

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.