

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2010

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 21.4.2010 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,14 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2010 ja maksupäivä 3.5.2010.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. 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 hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 § muuttamiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.5.2010 alkaen.

Elecster Oyj
Jarmo Halonen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi

