

## ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 23.4.2020 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,23 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2020 ja maksupäivä 5.5.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilikka Tuori. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 12.000 euron suuruisen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

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

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.5.2020 alkaen.

## ELECSTER OYJ

Arto Kinnunen  
toimitusjohtaja

Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

## JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.elecster.fi](http://www.elecster.fi)