

OSAKKEENOMISTAJIEN ESITYS
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

21.3.2024

Esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 12.000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valittaisiin seuraavalle toimikaudelle seuraavat henkilöt:

- a) Aija Bärlund (uusi jäsen)
- b) Jarmo Halonen (nykyinen jäsen)
- c) Jukka Halonen (nykyinen jäsen)
- d) Juuso Halonen (uusi jäsen)
- e) Veronika Halonen (uusi jäsen)
- f) Tero Ylinenpää (uusi jäsen)

Hallituksen nykyinen jäsen Hilkka Tuori on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä uudelleenalintaan.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

FINHA CAPITAL OY

OKULI OY