

**ELECSTER OYJ**  
**Varsinainen yhtiökokous**

**ESITYSLISTA**

Aika: 27.4.2021 klo 13:00  
Paikka: Yhtiön toimitilat, Akaa

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

**Tilintarkastuskertomus esityslistan liitteenä**

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

**Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 osinkoa jaetaan 0,28 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja osinko maksetaan 6.5.2021.**

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin käsittely

**Palkitsemisraportti esityslistan liitteenä**

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

**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.**

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

**Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).**

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

**Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilikka Tuori. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.**

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

**Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.**

15. Tilintarkastajan valitseminen

**Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajiksi valittaisiin Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT, sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Moore Rewinet Oy**

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

**Hallituksen esitys liitteenä**

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

**Hallituksen esitys liitteenä**

18. Kokouksen päättäminen