

ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2024 klo 13:00
Paikka: Elecster Oyj:n toimitilat, Akaa
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina 5 §:n kohdalla vahvistetusta ja täydennetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Juvonen, joka kutsui sihteeriksi Aki Airaksisen.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Koski.
Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kari Koski.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä asetettu yhtiön internetsivuille 21.3.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 2.254.032 osaketta ja 17.115.786 ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka on julkaistu ja pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.3.2024 lähtien ja lähetetty postitse osakkeenomistajille samana päivänä 28.3.2024.

Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Tilintarkastuskertomus, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 8.776.252,23 euroa, josta tilikauden 1.1. – 31.12.2023 voitto on 654.187,51 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,05 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 187.405,80 euroa. Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Esityksen mukaan osinko maksetaan 2.5.2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,05 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 187.405,80 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2024.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Halonen, hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Halonen, hallituksen jäsen
Hilkka Tuori, hallituksen jäsen

Arto Kinnunen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous vahvisti esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

11 § Palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous vahvisti esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 12.000 euron vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 12.000 euron vuosipalkkio yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin 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, Hilikka Tuori, on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden

2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Aija Bärlund
Jarmo Halonen
Jukka Halonen
Juuso Halonen
Veronika Halonen
Tero Ylinenpää

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan 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.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta ovat esittäneet, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Juthin.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Juth.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta esityksestä ilmenevin ehdoin.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

17 § Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta esityksestä ilmenevin ehdoin.

Hallituksen esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön johtoa, henkilökuntaa ja kokouksen osallistujia ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 13:55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: TIMO JUVONEN
Timo Juvonen

Vakuudeksi: AKI AIRAKSINEN
Aki Airaksinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: KARI KOSKI
Kari Koski