

## **ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 25.4.2019 klo 13:00  
**Paikka:** Elecster Oyj:n toimitilat, Akaa  
**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Olavi Leino, joka kutsui sihteeriksi Risto Koskelan.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Savimäki ja Antti Valtonen.  
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hannu Savimäki ja Antti Valtonen.

### **4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä asetettu yhtiön internetsivuille 20.3.2019.

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 23 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.505.256 osaketta ja 19.541.896 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

### **6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi 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. – 31.12.2018.

## **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 5.479.320,29 euroa, josta tilikauden 1.1. - 31.12.2018 voitto on 2.260.770,96 euroa.

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,33 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 1.236.878,28 euroa. Esityksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Esityksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,33 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, yhteensä 1.236.878,28 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2019.

## **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 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 § 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 10.000 euron vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron vuosipalkkio yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

## **11 § 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 kolme (3).

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

#### **12 § 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 valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilikka Tuori.

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jarmo Halonen  
Jukka Halonen  
Hilikka Tuori

#### **13 § 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 5).

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

#### **14 § 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 tilintarkastajiksi valittaisiin Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy.

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajiksi valitaan Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT ja varatilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy.

### 15 § 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 6).

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

### 16 § 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 7).

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

### 17 § 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 9.5.2019 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä päätti kokouksen klo 14:03.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Olavi Leino

Vakuudeksi:




Risto Koskela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Hannu Savimäki



Antti Valtonen