

OSAKKEENOMISTAJIEN ESITYS
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

26.3.2026

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 (nykyinen jäsen)
- b) Jarmo Halonen (nykyinen jäsen)
- c) Jukka Halonen (nykyinen jäsen)
- d) Juuso Halonen (nykyinen jäsen)
- e) Veronika Halonen (nykyinen jäsen)
- f) Timo Kangas (uusi jäsen)

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

FINHA CAPITAL OY

OKULI OY