

ELECSTER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2026 klo 13:00
Paikka: Elecster Oyj:n toimitilat, Akaa ja etäyhteyksin Aija Bärlund, Timo Kangas
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 Olavi Leino, joka kutsui sihteeriksi Veronika Halosen.

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 26.3.2026.

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 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 2.258.335 osaketta ja 17.120.089 ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025, 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 26.3.2026 lähtien.

Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 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. – 31.12.2025.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2025 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa tilivuodelta 2025 ei jaeta.

Yhtiökokous päätti, että jakamatta jäänyt tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jukka Halonen, hallituksen puheenjohtaja
Aija Bärlund, hallituksen jäsen
Jarmo Halonen, hallituksen jäsen
Juuso Halonen, hallituksen jäsen
Veronika Halonen, hallituksen jäsen
Tero Ylinenpää, hallituksen jäsen

Arto Kinnunen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin. Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

11 § 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 2026 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
- b) Jarmo Halonen
- c) Jukka Halonen
- d) Juuso Halonen
- e) Veronika Halonen
- f) Timo Kangas

Osakkeenomistajien esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yllä mainitun osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Aija Bärlund
Jarmo Halonen
Jukka Halonen
Juuso Halonen
Veronika Halonen
Timo Kangas

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 2027 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 8.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön johtoa, henkilökuntaa ja kokouksen osallistujia ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14:02.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Olavi Leino
Olavi Leino

Vakuudeksi:

Veronika Halonen
Veronika Halonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kari Koski
Kari Koski