

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 23.4.2026 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin vuodelta 2025.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallitukseen valittiin Aija Bärlund, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Juuso Halonen, Veronika Halonen ja Timo Kangas. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 12.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Juthin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.5.2026 alkaen.

ELECSTER OYJ

Arto Kinnunen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi