

OSAKKEENOMISTAJIEN ESITYS
ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

21.3.2013

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 6.000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen ja Jukka Halonen ja sekä uutena jäsenenä Hilikka Tuori. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

FINHA CAPITAL OY

OKULI OY