

## ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2009

### ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 21.4.2009 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2009 ja maksupäivä 4.5.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

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

Elecster Oyj  
Jarmo Halonen  
toimitusjohtaja

Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.

Jakelu  
Nasdaq OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.elecster.fi](http://www.elecster.fi)

