



ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUS

Elektrobit Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkistettu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com sekä 16.2.2012 päivytyllä pörs-sitiedotteella. Yhtiön internet-sivuilla on myös yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tarkempia tietoja yhtiökokouksesta. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettyäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämien asioiden lisäksi seuraavat asiat:

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (myös suunnatusti)
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osake-annista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (myös suunnatusti)

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 14.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua

viimeistään keskiviikkona 21.3.2012 klo 10.00 kokouskutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautuminen voi tapahtua esimerkiksi yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Yhtiön internet-sivujen välityksellä osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.2.2012 kello 10.00–21.3.2012 kello 10.00 välisenä aikana. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet yhtiökokoukseen liittyen. Osallistuakseen yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on oltava merkittynä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 21.3.2012 kello 10.00. Tarkemmat tiedot ja ohjeet yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja asiamiehen käyttämisestä sekä lisäohjeet hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Ohjeita saa myös puhelinnumerosta 040 344 3322/Ulla Kesti.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain tarkoittama kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2012 yhteensä 129 412 690 osaketta ja ääntä.

Oulussa, 16.2.2012
ELEKTROBIT OYJ
HALLITUS