

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 13.4.2021 klo 15.00

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Osallistujat Glaston Oyj Abp:n hallitus on 3. lokakuuta 2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Pauliina Tenhunen ja yhtiön viestintäpäällikkö Agneta Selroos.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 10.3.2021 osana yhtiökokouskutsua ja asetettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuille 10.3.2021. Todettiin, että määräaikaan 15.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti. Kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakoon ja että kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä ennakkokysymyksiä ei ollut esitetty.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön viestintäpäällikkö Agneta Selroos.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakkeiden ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä on 84 289 911 ja että yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa ei ole yhtiön osakkeita.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 24 osakkeenomistajaa edustaen 54 758 414 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan, yhtiön 22.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 72 146 705 euroa, josta tilikauden 2020 tappio oli 3 151 611 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja eikä vähemmistöosinkoa ole voinut vaatia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 1 685 798 euroa, mikä tarkoittaa 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 23.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00

prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli o kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä ja pääomapolautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Veli Matti Reinikkala (4.9.2020 alkaen)
- Sebastian Bondestam
- Antti Kaunonen
- Kai Mäenpää
- Sarlotta Narjus
- Teuvo Salminen
- Tero Telaranta
- Michael Willome
- Arto Metsänen, toimitusjohtaja (31.5.2020 asti)
- Sasu Koivumäki, toimitusjohtajan sijainen 31.5.2020 asti ja vt. toimitusjohtaja 1.6.–31.12.2020.

Todettiin, että ne tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 236 981 osaketta ja ääntä, vastaten 64,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 42 942 947. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 42 942 947 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 521 433 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

10 Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti oli julkistettu 22.3.2021, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli o kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä valio-kuntatyöstä maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan. Todettiin edelleen, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä mää- räytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskipurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2021 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukau- den ajalta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus oli sisällytynyt koko- naisuudessaan yhtiökokoukskutsuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ot- taen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaisuus oli 43 464 380. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lu- kumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiöko- koukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä varsinaisen yhtiöko- kouksen 2022 päättymiseen asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ot- taen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaisuus oli 43 464 380. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lu- kumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoi- mikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jä- sentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiöko- koukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kauno- nen, Sarlotta Narjus, Tero Telaranta ja Michael Willome ja että Arja Talma vali- taan hallitukseen uutena jäsenenä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiöko- kouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ot- taen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaisuus oli 43 464 380. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 463

270 ääntä vastaten 99,997 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 110 ääntä vastaten 0,003 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotusta kannatti 43 464 380 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiosuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja ääntä, vastaten 64,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 43 464 380. Hallituksen ehdotusta kannatti 43 464 380 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 27.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi



Pauliina Tenhunen
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Agneta Selroos
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)

Palkitsemisraportti (Liite 5)