

## GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	4.4.2023 alkaen klo 15.00
<b>Paikka</b>	Hotelli Scandic Helsinki Hub, osoitteessa Annankatu 18, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, hallituksen jäsenet Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma ja Tero Telaranta, Yhtiön toimitusjohtaja Anders Dahlblom sekä asianajaja Pauliina Tenhunen, Yhtiön lakiasianjohtaja Kaisa Latva sekä tilintarkastaja KHT Jenni Vunukainen. Läsnä oli myös Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Yhtiön lakiasianjohtaja Kaisa Latvan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedot. Pankki oli ilmoittanut, ettei niiden edustamat osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1), ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin Daniel Sumelius pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 9.3.2023 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kaikista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous todettiin lailliseksi.

#### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 41 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 57 505 026 osaketta, joka vastasi noin 68,22 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestyksen äänileikkurin mukainen yksittäisen osakkaan käytössä oleva äänimäärä oli enintään 11 501 005 ääntä, jonka johdosta kokouksessa oli käytettävissä yhteensä 46 760 315 ääntä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 84 289 911 osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, hallituksen jäsenet Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma ja Tero Telaranta, toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja tilintarkastaja KHT Jenni Vunukainen. Lisäksi läsnä oli Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

#### 6 Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 13.3.2023 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina Yhtiön internet-sivuilla 13.3.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Anders Dahlblom piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

#### 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

## 8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 61 114 846 euroa, josta tilikauden tappio on 1 775 240 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 371 596,44 euroa. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 20.4.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 jaetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 3 371 596,44 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Varat maksetaan 20.4.2023.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja
- Sebastian Bondestam, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Kaunonen, hallituksen jäsen
- Sarlotta Narjus, hallituksen jäsen
- Arja Talma, hallituksen jäsen
- Tero Telaranta, hallituksen jäsen
- Michael Willome, hallituksen jäsen
- Anders Dahlblom, toimitusjohtaja
- Sasu Koivumäki, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana Yhtiön internetsivuilla 13.3.2023 lukien.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lasse Heinonen alusti asiakohtia 11-13 esittelemällä nimitystoimikunnan ehdotukset.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa,
- hallituksen muille jäsenille 33 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 määrytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2023 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Kullekin hallituksen jäsenelle oli ehdotettu korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut Yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

**12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

**13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 110 kappaletta.

**14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

**15 Tilintarkastajan valitseminen**

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

**16 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ”Yhtiökokoukset” muuttamista siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen muutettu 10 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti.

*10 § Yhtiökokoukset*

*Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.*

*Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Espoossa. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).*

*Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.*

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen vastustavia ääniä oli 22 078 kappaletta. Merkittiin, että osakkeenomistaja Kuhalampi (äänilipun numero 27), edustaen 4 719 osaketta ja ääntä, pyysi merkitsemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan vastustavansa asiakohdan ehdotusta.

#### 17 **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 30.6.2024 saakka. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta.

#### 18 **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 järjes-

telyjen, 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 (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2024 saakka. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 18.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.34.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

KAISA LATVA  
Kaisa Latva, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DANIEL SUMELIUS  
Daniel Sumelius, pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivu-  
konttorin toimittamista äänestysohjeista ([Liite 1](#))  
Yhtiökokouskutsu ([Liite 2](#))  
Osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 3](#))  
Tilinpäätösasiakirjat ([Liite 4](#))  
Tilintarkastuskertomus ([Liite 5](#))  
Toimielinten palkitsemisraportti ([Liite 6](#))