

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.4.2022 klo 15.00

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Osallistujat Glaston Oyj Abp:n hallitus on niin sanotun väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 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, yhtiön lakiasianjohtaja Taina Tirkkonen 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 10.3.2022 osana yhtiökokouskutsua ja asetettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuille 10.3.2022. Todettiin, että määräaikaan 15.3.2022 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 valvojen valitseminen

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

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2022. Kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2022 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä 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 23 osakkeenomistajaa edustaen 44.182.818 osaketta ja ääntä. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n 2 kappaleen perusteella kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon puolestaan, yhtiön 21.3.2022 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 65 418 781 euroa, josta tilikauden 2021 tappio oli 5 042 127 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja eikä vähemmistöosinkoa ole voinut vaatia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 2 528 697 euroa, mikä tarkoittaa 0,03 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 26.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon

ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

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

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Veli Matti Reinikkala
- Sebastian Bondestam
- Antti Kaunonen
- Kai Mäenpää (13.4.2021 asti)
- Sarlotta Narjus
- Teuvo Salminen (13.4.2021 asti)
- Arja Talma (13.4.2021 alkaen)
- Tero Telaranta
- Michael Willome
- Anders Dahlblom, toimitusjohtaja

Todettiin, että ne tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei osallistuttu äänestykseen, oli 765.632 kappaletta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.417.186 osaketta ja ääntä, vastaten 51,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 28.544.435. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 28.544.435 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10 Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti oli julkistettu 21.3.2022, 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 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 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 jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

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

Todettiin lisäksi, että 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 määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2022 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.

Todettiin lisäksi, että 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 palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29.278.888 ääntä, vastaten noin 99,89 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 31.179 ääntä, vastaten noin 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli, 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen kokonaisuudessaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättämiseen asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29.308.957 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 1.110 ääntä, vastaten noin 0,004 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

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

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 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.

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 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29.310.067 ääntä, vastaten 100 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.

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 30.6.2023 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotusta kannatti 29.310.067 ääntä ja osaketta, vastaten 100 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.

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 (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2023 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44.182.818 osaketta ja ääntä, vastaten 52,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänileikkuri huomioon ottaen kokouksessa käytettävissä olevien äänten kokonaismäärä oli 29.310.067. Hallituksen ehdotusta kannatti 29.310.067 ääntä ja osaketta, vastaten 100 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.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 26.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

AGNETA SELROOS

Agneta Selroos
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)

Palkitsemisraportti (Liite 5)