

## GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	9.4.2024 alkaen klo 15.00
<b>Paikka</b>	Hotelli GLO Art, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>Liite 3</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, hallituksen jäsenet Sebastian Bondestam, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Antti Kaunonen, joka toimii myös Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana sekä asianajaja Pauliina Tenhunen, Yhtiön lakiasianjohtaja Kaisa Latva sekä tilintarkastaja KHT Lotta Nurminen. 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 oli 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 ääнинä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin Jaakko Kurikka pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 15.3.2024 (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 37 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 55 910 827 osaketta, joka vastasi noin 66,3 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestyksen äänileikkurin mukainen yksittäisen osakkaan käytössä oleva äänimäärä oli enintään 11 182 165 ääntä, jonka johdosta kokouksessa oli käytettävissä yhteensä 44 847 276 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, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Antti Kaunonen, joka toimii myös Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana sekä KHT Lotta Nurminen. Lisäksi läsnä oli Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

#### 6 Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 18.3.2024 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina Yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 alkaen.

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Antti Kaunonen piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n päävastuullinen tilintarkastaja Lotta Nurminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

**8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen**

Merkittiin, että Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 59 814 764 euroa, josta tilikauden voitto on 2 071 515 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 201 996 euroa. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 25.4.2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 jaetaan pääomanpalautusta 0,05 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 4 201 996 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Varat maksetaan 25.4.2024.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 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, väliaikainen toimitusjohtaja 15.11.2023 alkaen
- Sarlotta Narjus, hallituksen jäsen
- Arja Talma, hallituksen jäsen
- Tero Telaranta, hallituksen jäsen
- Michael Willome, hallituksen jäsen
- Anders Dahlblom, toimitusjohtaja 15.11.2023 saakka
- Sasu Koivumäki, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

**10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana Yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 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 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että Yhtiön palkitsemispolitiikka oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on ollut nähtävänä ja saatavana Yhtiön internetsivuilla sekä kokouskutsun liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala esitteli palkitsemispolitiikan pääkohdat.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 20 968 kappaletta.

## 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lasse Heinonen alusti asiakohtia 12–14 esittelemällä nimitystoimikunnan ehdotukset.

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

- hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa,
- hallituksen muille jäsenille 35 000 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 määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2024 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.

### **13 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.

### **14 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.

### **15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

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

**16 Tilintarkastajan valitseminen**

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

Mikäli KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti KPMG Oy Ab toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024.

**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 30.6.2025 saakka. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

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

**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 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 30.6.2025 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 23.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.19.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

KAISA LATVA  
Kaisa Latva, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

JAAKKO KURIKKA  
Jaakko Kurikka, 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)  
Toimielinten palkitsemispolitiikka (Liite 7)