

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 16.4.2026 alkaen klo 15.00

Paikka Home Hotel Jugend, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, hallituksen jäsenet Sebastian Bondestam, Arja Talma, Tero Telaranta ja Antti Kaunonen, Yhtiön hallitukseen ehdolla ollut Sandra Wickström sekä Yhtiön toimitusjohtaja Miika Äppelqvist, asianajaja Pauliina Tenhunen, Yhtiön lakiasiaintohtaja Minna Toiviainen 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 lakiasiaintohtaja Minna Toiviaisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Public) Helsingin Sivukonttori oli ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedot. Todettiin, että pankin edustamat osakkeenomistajat olivat puoltaneet kaikkia päätösehdotuksia, eli vastustajia ja tyhjiä ei ollut annettu.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1).

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin Pekka Pajamo pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 26.2.2026 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu, päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja vuosikertomus 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 Läsä 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 24 765 007 osaketta, joka vastasi noin 59 % (58,76 %) Yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestyksen äänileikkurin mukainen yksittäisen osakkaan käytössä oleva äänimäärä oli enintään 4 953 001 ääntä, jonka johdosta kokouksessa oli käytettävissä yhteensä 18 398 070 ääntä.

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, Arja Talma, Tero Telaranta ja Antti Kaunonen, hallitukseen ehdolla ollut Sandra Wickström, Yhtiön toimitusjohtaja Miika Äppelqvist sekä KHT Lotta Nurminen. Lisäksi läsnä oli Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

Todettiin, että hallituksen jäsenet Tina Wu ja Michael Willome olivat estyneitä osallistumaan yhtiökokoukseen.

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 25.3.2026 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävinä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävinä ja saatavina Yhtiön internetsivuilla 25.3.2026 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Miika Äppelqvist piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n päävastuullinen tilintarkastaja Lotta Nurminen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Kestävyysraportoinnin varmentajan kertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Merkittiin, että Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 52 605 316 euroa, josta tilikauden voitto on 508 536 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden 2025 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta pääomanpalautusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa eikä pääomanpalautusta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja
- Sebastian Bondestam, hallituksen varapuheenjohtaja
- Antti Kaunonen, hallituksen jäsen
- Arja Talma, hallituksen jäsen
- Tero Telaranta, hallituksen jäsen
- Michael Willome, hallituksen jäsen
- Sarlotta Narjus, hallituksen jäsen 16.4.2025 saakka
- Tina Wu, hallituksen jäsen 16.4.2025 alkaen
- Toni Laaksonen, toimitusjohtaja 31.5.2025 saakka
- Miika Äppelqvist, toimitusjohtaja 1.6.2025 alkaen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana Yhtiön internetsivuilla 25.3.2026 lukien.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsen Jaakko Kurikka alusti asiakohtia 11–13 esittelemällä nimitystoimikunnan ehdotukset.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin ollen 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 määrytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2026 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, Arja Talma, Michael Willome ja Tina Wu valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Sandra Wickström uudeksi jäseneksi. Tero Telaranta oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Arja Talma, Michael Willome, Tina Wu ja Sandra Wickström.

14 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.

15 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.

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

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

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

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KRT Lotta Nurminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Lotta Nurminen.

Todettiin, että hallituksen esitys (HE 38/2026) eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta on vireillä eduskunnassa. Mikäli lakimuutoksen seurauksena Yhtiön velvollisuus laatia varmennettu kestävyysraportti tilikaudelta 2026 päättyy, Yhtiön hallitus arvioi uudelleen raportin laatimista ja raportoinnin toteuttamistapaa.

18 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 4 000 000 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 30.6.2027 saakka. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 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 4 000 000 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 30.6.2027 saakka. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevan kohdan (kohta 13) mukaista luetteloa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luettelon alakohtiin 8 ja 12 lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta tarvittaessa.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

"13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat" kuuluisi jatkossa seuraavasti:

"Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;*
- 7. palkitsemisraportin vahvistamisesta;*
- 8. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava:

- 10. hallituksen jäsenet;*

11. tilintarkastaja;
12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja;

sekä käsiteltävä:

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 13 hallituksen ehdotuksen mukaiseksi.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 30.4.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

MINNA TOIVIAINEN
Minna Toiviainen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

PEKKA PAJAMO
Pekka Pajamo, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenvedoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin toimitamista äänestysohjeista (Liite 1)
Yhtiökokouskutsu (Liite 2)
Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)
Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)
Tilintarkastuskertomus (Liite 5)
Kestävyysraportoinnin varmentajan kertomus (Liite 6)
Toimielinten palkitsemisraportti (Liite 7)