

GLASTON OYJ ABP

PÖRSSITIEDOTE

27.2.2025 KLO 16.00

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n (Yhtiö) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2025 klo 15.00 alkaen hotelli GLO Artissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomus ovat viimeistään 26.3.2025 saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen**

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 54 619 484 euroa, josta tilikauden tappio on -986 978 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 16.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2024 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmän ajankohtana enintään 4 635 945 euron pääomanpalautuksesta. Kuten 14.2.2025 julkaistussa pörssitiedotteessa on kerrottu, Yhtiö suunnittelee osakkeiden yhdistämistä niin, että jokaiset kaksi (2) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split). Ehdotettu osakkeiden yhdistäminen on esitettyä tämän yhtiökokouksutsun asialistalla kohdassa 19.

Ehdotettu pääomanpalautuksen enimmäismäärä vastaisi 0,055 euroa osakkeelta nykyisellä osakemäärällä (tai 0,11 euroa osakkeelta laskettu ehdotetun käänteisen splitin jälkeisellä osakemäärällä). Mikäli yhtiökokous ei hyväksyisi hallituksen ehdotusta osakkeiden yhdistämisestä, pyöristettäisiin pääomanpalautus alaspäin 0,05 euroksi osakkeelta nykyisellä osakemäärällä, koska sentin murto-osien maksaminen ei ole teknisesti mahdollista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin määriteltävinä täsmäytyspäivinä. Alustavasti pääomanpalautus on suunniteltu maksettavan kahdessa erässä touko- ja marraskuussa 2025.

Pääomanpalautus maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille, jotka ovat myöhemmin ilmoitettavina maksun täsmäytyspäivinä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 26.3.2025 saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Yhtiö on luopunut varatoimitusjohtajan tehtävästä ja toimielinten palkitsemispolitiikkaa on päivitetty vastaavasti poistamalla varatoimitusjohtajaa koskevat viittaukset.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä sekä saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteesta www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/.

Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin ollen hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiona:

- hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa,
- hallituksen muille jäsenille 35 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, 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 2025 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, 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.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut Yhtiön normaalin käytännön mukaisesti, sekä Yhtiön maksavan hallituksen jäsenen kotipaikan pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut hallituspalkkioon liittyen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan 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.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Tina Wu uudeksi jäseneksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sarlotta Narjus on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee, että Veli-Matti Reinikkala jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

18. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Lotta Nurmisen.

19. Osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä lunastuksesta ja hallituksen osakeantivaltuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastuksesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavasti:

Järjestely ehdotetaan tehtäväksi antamalla suunnatusti vastikkeetta Yhtiön uusia osakkeita ja tämän jälkeen lunastamalla vastikkeetta Yhtiön osakkeita siten, että jokaista Yhtiön nykyistä kahta (2) osaketta vastaisi yksi (1) Yhtiön osake. Yhtiön osakkeiden nykyinen kokonaismäärä on 84 289 911 osaketta.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa Yhtiön uusia osakkeita annetaan siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Yhtiön osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jäljempänä määriteltynä Yhdistämisspäivänä (kuten määritelty jäljempänä) jaollinen kahdella. Näin ollen uusien osakkeiden teoreettinen enimmäismäärä saadaan kertomalla tällaisten arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämisspäivänä kahdella. Yhtiökokouskutsua edeltävän tilanteen perusteella tehdyn arvion mukaan valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi tulisi arviolta noin 7400 osaketta, mutta osakkeiden yhdistämisjärjestelyn toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi osakeannissa annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi ehdotetaan 15 000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden maksuttomaan antamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään tässä asiakohdassa päätettävään osakkeiden yhdistämiseen asti.

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden antamisen kanssa, Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämisspäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 1/2 ("Lunastussuhde"). Jokaista kahta (2)

Yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten yksi (1) Yhtiön osake. Yhtiökokouskutsua edeltävän tilanteen perusteella lunastettavien osakkeiden lukumäärä olisi noin 42 150 000 osaketta.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää. Yhdistämistoimenpiteiden yhteydessä mitätöidään lisäksi Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tehdään jaollinen kahdella ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden yhdistämisen yhteydessä Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on nostaa yksittäisen osakkeen arvoa parantaen Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja lisätä joustavuutta mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa suunnitellulla Lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta suunnattua osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille sekä osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen arviolta 22.4.2025 ("Yhdistämispäivä"). Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 22.4.2025 mennessä.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 23.4.2025.

Tähän asiakokhtaan 19 sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sekä siihen liittyvän suunnattua maksutonta osakeantia koskevan valtuutuksen hyväksymistä että osakkeiden lunastamisen hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ehdotetun osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että kaikkien arvo-osuustilien sisältämien Yhtiön osakkeiden lukumäärästä voidaan tehdä Yhdistämispäivänä jaollinen kahdella edellä kuvatun järjestelyn yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa.

Yhtiökokouksen hyväksymän osakkeiden yhdistämisen johdosta hallitus tulee yhdistämisen toteuttamisen yhteydessä myös muuttamaan yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen edellä tässä kohdassa mainitussa suhteessa.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden yhdistämisen yhteydessä.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen 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. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 19. mukaisesti, valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 Yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

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 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

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

Hallitus ehdottaa, että varsinainen 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. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 19. mukaisesti, valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 4 000 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

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 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

22. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen osittaismuutosta siten, että kohtaan 13 sisältyvää luetteloa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luetteloon lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioon ja valintaan. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 13 alakohtien numerointia muutetaan alakohtien lisäämisen edellyttämällä tavalla. Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan 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 kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja;
12. kestävyysraportoinnin varmentaja;

sekä käsiteltävä:

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

23. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomus, palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.3.2025.

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.4.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 24.3.2025 klo 10.00. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 11.4.2025 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/
Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen ja valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- sähköpostitse osoitteeseen AGM@glaston.net; tai
- puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00

Sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö-/yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero sekä osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan syntymäaika. Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen AGM@glaston.net ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84 289 911 ääntä.

Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2025

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
GLASTON OYJ ABP
Kaisa Latva, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja

energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net