

Kutsu Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy G.W. Sohlberg Ab:n (**“GWS”** tai **”Yhtiö”**) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (**”Yhtiökokous”**), joka pidetään tiistaina 23. päivänä maaliskuuta 2021 kello 16.00 alkaen Yhtiön Haukilahden toimistolla osoitteessa Ahventie 4B, 6. kerros, 02170 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 15.55. Tämä kutsu korvaa Yhtiön verkkosivuilla 16.2.2021 julkaistun yhtiökokouskutsun.

Yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Yhtiö suhtautuu covid-19-pandemiaan hyvin vakavasti ja Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyitä, joilla pyritään mahdollistamaan Yhtiökokouksen järjestäminen ja muun muassa ehdotettua osingonmaksua koskevan päätöksen tekeminen aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti sekä varmistamaan niiden henkilöiden turvallisuus, joiden läsnäoloa edellytetään Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 23.3.2021 vain, jos Yhtiökokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää soveltuvia viranomais määräyksiä noudattaen.

Yhtiö kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumisesta Yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla ja huomioimaan muun muassa seuraavat kokoukseen liittyvät seikat:

- Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.
- Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä Yhtiön johdolle Yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.
- Yhtiön hallituksen ja johdon osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen ja kokous pyritään pitämään kestoltaan mahdollisimman lyhyenä.
- Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet hallitukselle tukevansa Yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia.
- Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä jaeta mitään ylimääräistä materiaalia.
- Yhtiön toimitusjohtaja Andreas Tallbergin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tiistaina 23.3.2021 ennen Yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi

Tarkemmat ohjeet ja lisätietoja poikkeusjärjestelyistä löytyvät tämän kutsun osasta C. *”Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”*.

Yhtiö tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa viranomaisten ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokouksen osallistujia

pyydetään seuraamaan Yhtiön verkkosivuja www.gws.fi mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- *Toimitusjohtajan katsaus*

Yhtiön toimitusjohtaja Andreas Tallbergin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tiistaina 23.3.2021 ennen Yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Oy G.W. Sohlberg Ab:n voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 75.513.439,76 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa yhteensä 1,10 euroa osakkeelta vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ollen yhteensä 3.274.400,00 euroa.

Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 1.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ehdottavat Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia kaikista osakkeista ovat ehdottaneet Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

* hallituksen palkkiot pidetään ennallaan eli kokonaispalkkio on yhteensä 120.000 euroa jaettavaksi hallituksen jäsenten kesken

* hallituksen kustannuskorvauksien maksamisessa ehdotetaan noudatettavaksi aiempaa käytäntöä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ehdottavat lisäksi Yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ehdottavat Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleentalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

- Christian Borgström
- Panu Paappanen
- Andreas Tallberg
- Tuomo Vähäpassi

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa ehdotusta, jonka mukaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Katariina Kaskimies ja toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Juha Hilmola sekä varatilintarkastajaksi KHT Susanna Saariluoma.

14. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien enemmistön tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla Oy G.W. Sohlberg Ab:n verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi. Oy G.W. Sohlberg Ab:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tulevat olemaan saatavilla osoitteessa www.gws.fi 25.2.2021 alkaen. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön Haukilahden toimistolla osoitteessa Ahventie 4B, 02170 Espoo viimeistään 6.4.2021.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Yhtiö suhtautuu covid-19-pandemiaan hyvin vakavasti ja sen johdosta Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyitä. Yhtiökokous voidaan järjestää 23.3.2021 vain, jos Yhtiökokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää soveltuvia viranomais määräyksiä noudattaen. Yhtiö kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumisesta Yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

1. Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet koskien ilmoittautumista ja mahdollisuutta äänestää enakkoon ovat alla asiakohdassa C4 "*Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat*".

2. Ilmoittautuminen ja mahdollisuus äänestää enakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään ja joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko Yhtiön verkkosivujen www.gws.fi kautta, sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 25.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 15.3.2021 klo 16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetty henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien

tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla olevasta tietosuojaselosteesta.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien (kohdat 7-13) osalta 25.2.2021 klo 12.00 – 15.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa www.gws.fi olevan linkin kautta

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

Osakkeenomistajan ennakkoäänät otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Euroclearin elektronisessa ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla 25.2.2021 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänät otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle Yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajia ja heidän mahdollisia asiamiehiään suositellaan äänestämään ennakkoon.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi 25.2.2021 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan asiamiestä pyydetään toimittamaan asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Oy G.W. Sohlberg Ab, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja ennakoäänestyksen päättymistä (15.3.2021 klo 16.00), mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Asiamies ei voi äänestää sähköisesti ennakkoon, mutta asiamies voi äänestää osakkeenomistajan puolesta ennakkoon Yhtiön verkkosivuilla olevan ennakoäänestyslomakkeen avulla. Mikäli asiamies äänestää osakkeenomistajan puolesta ennakkoon, asiamiehen on toimitettava edellä mainittujen valtuutusasiakirjojen kanssa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu ennakoäänestyslomake lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan katsottaisiin äänestäneen ennakkoon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi.

4. 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 Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2021. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osaksluetteluun, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osaksluetteluun hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tai muun asiamiehen tulee huolehtia mahdollisesta ennakoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut tiedot

Osakkeenomistajat voivat esittää Yhtiölle etukäteen kysymyksiä Yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Osakkeenomistajien lähettämiä kysymyksiä käsitellään Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi 23.3.2021 julkaistavassa toimitusjohtajan videokatsauksessa. Mahdolliset kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen ari.saarenmaa@gws.fi 15.3.2021 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Oy G.W. Sohlberg Ab:lla on kokouskutsun päivänä 24.2.2021 yhteensä 2 974 000 osaketta, jotka edustavat 2 974 000 ääntä.

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.

Espoossa 24.2.2021

Oy G.W. Sohlberg Ab

Hallitus