

OY G.W. SOHLBERG AB

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 9.3.2026 kello 16.00 yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, Espoo (Haukilahti). Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla kello 15.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muokataan siten, että hallitukselle lisätään mahdollisuus päättää, että yhtiön yhtiökokous järjestetään etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Samalla ehdotetaan päivitettäväksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivää koskeva viittaus voimassa olevaan osakeyhtiölakiin (liite).

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävänä maanantaista 2.3.2026 lähtien yhtiön pääkonttorissa, Ahventie 4 B, 6. kerros, Espoo (Haukilahti) sekä yhtiön verkkosivuilla www.gws.fi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka viimeistään keskiviikkona 25.2.2026 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 2.3.2026 ennen kello 16.00 kirjeitse osoitteella Oy G.W. Sohlberg Ab, Ahventie 4 B, 02170 Espoo, sähköpostitse osoitteella ari.saarenmaa@gws.fi tai puhelimitse numeroon 040-503 2053. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollinen avustajan nimi. Osakkeenomistajan Oy G.W. Sohlberg Ab:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä ja ne hävitetään yhtiökokouksen jälkeen. Ilmoittautumistavasta riippumatta ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteristä ilmoittautumisaika päättyy kolme päivää ennen yhtiökokousta, keskiviikkona 4.3.2026 kello 10:00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osinko

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiön 150-vuotis juhluvuodesta johtuen osakekohtaiseen osinkoon lisätään 0,50 euroa eli kokonaisosinkona maksetaan 1,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona 11.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on maanantai 27.4.2026.

Espoossa 10. helmikuuta 2026

Oy G.W. Sohlberg Ab

Hallitus

EHDOTUS OY G.W. SOHLBERG AB:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muokataan siten, että hallitukselle lisätään mahdollisuus päättää, että yhtiön yhtiökokous järjestetään etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Samalla ehdotetaan päivitettäväksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivää koskeva viittaus voimassa olevaan osakeyhtiölakiin.

Nykyinen sanamuoto	Ehdotettu sanamuoto (poistetut kohdat yliviivattu ja lisäykset alleviivattu)
10 § Kutsu yhtiökokoukseen, joka voidaan pitää Helsingissä tai Espoossa, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.	10 § Kutsu yhtiökokoukseen, joka voidaan pitää Helsingissä tai Espoossa, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin <u>5 luvun 6 a §:n</u> mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. <u>Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).</u>