

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2017, klo 15.00

Paikka: Scandic Marski, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Kalle Reposta ja Teuvo Salmista, yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja Taina Tirkkosen kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Suvi Vertanen ja Markku Seppälä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.3.2017 ja että se on julkaistu samana päivänä myös pörssitiedotteella. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu 10.3.2017 ja nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi ovat julkaistu 11.1.2017. Todettiin, että edellä mainitut ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net viimeistään 14.3.2017 alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä on pyydettyä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 62 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 134 989 392 osaketta, jotka tuottivat kokouksessa yhteensä 128 055 828 ääntä huomioiden yhtiöjärjestyksen mukaisen äänileikkurin.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja on toimitannut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Äänestysohjeissa kannatetaan kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia. Näin ollen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ääniä ei kirjata erikseen myöskään pöytäkirjaan. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustava Esa Lyykorpi vahvisti kuvattun menettelytavan sopivan.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Metsänen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2016 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksen puheenjohtaja avasi aiheeseen liittyvän keskustelun, jossa esitettiin kysymyksiä yhtiön toimivalle johdolle koskien yhtiön liiketoimintaa ja hallitukselle liittyen muun muassa palkitsemiseen. Merkittiin, että toimitusjohtaja Arto Metsänen ja talousjohtaja Päivi Lindqvist vastasivat liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg vastasi palkitsemista koskeviin kysymyksiin.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 14.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla pörssitiedotteena 14.3.2017. Todettiin vielä, että tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 241 163 euroa, johon sisältyi emoyhtiön tilikauden tappio 5 664 105 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että osinkoa tilikaudelta 2016 ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa. Lisäksi yhtiö suorittaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön nimitystoimikunta on kokouskutsussa ilmenevällä tavalla ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi tulisi seitsemän (7).

Päätettiin kokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön nimitystoimikunta on kokouskutsussa ilmenevällä tavalla ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Sarlotta Narjus, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Yhtiön nimitystoimikunta ehdotti myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Kai Mäenpää.

Päätettiin valita, nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi uudelleen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Claus von Bonsdorff, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Teuvo Salminen ja Pekka Vauramo sekä uudeksi jäseneksi Kai Mäenpää.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö on nimenmynyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, 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 20 000 000 osaketta, joka vastaa 10,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta ehdotettiin 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 annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä 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.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus on ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista yhtiökokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.glaston.net) viimeistään 18.4.2017 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05

Vakuudeksi



Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Taina Tirkkonen
sihteeri

Tarkastettu



Suvi Vertanen



Markku Seppälä

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 04.04.2017 15:00

Edustetut osakkaat **62**

- joista ennakoon äänestäneitä **0**

Kokouspaikalla: - osakkaita 41

- asiamiehiä 17

- päällekkäiset edustukset -5

- avustajia 0

Yhteensä kokouspaikalla **53**

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
GLA1V	62	<u>134 989 392</u>	134 989 392	69,68693 %	69,68693 %
Yhteensä		134 989 392	134 989 392	69,68693 %	69,68693 %

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 26 997 878

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 128 055 828

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
GLA1V	788 582	788 582
Yhteensä	788 582	788 582

	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
Kaikki osakesarjat		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		128 055 828,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		64 027 914,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		32 013 957,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä		85 370 552,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä		96 041 871,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä		115 250 245,2
1/2 edustetuista osakkeista	67 494 696,0	
1/3 edustetuista osakkeista	44 996 464,0	
2/3 edustetuista osakkeista	89 992 928,0	
9/10 edustetuista osakkeista	121 490 452,8	
1/10 koko osakemäärästä	19 370 833,6	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	19 291 975,4	
Osakesarja GLA1V		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		128 055 828,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		64 027 914,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		32 013 957,0
2/3 käytettävissä olevista äänistä		85 370 552,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä		96 041 871,0
9/10 käytettävissä olevista äänistä		115 250 245,2
1/2 edustetuista osakkeista	67 494 696,0	
1/3 edustetuista osakkeista	44 996 464,0	
2/3 edustetuista osakkeista	89 992 928,0	
9/10 edustetuista osakkeista	121 490 452,8	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	96 459 877,0	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	64 306 584,7	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	19 291 975,4	

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
DAHLBOM MIKKO AHTI ILMARI	0000008	GLA1V	96 093	96 093
		Yhteensä	96 093	96 093
EVLI SUOMI PIENYHTIÖT	0000010	GLA1V	9 790 139	9 790 139
Valtakirja: KUJALA JANNE		Yhteensä	9 790 139	9 790 139
FATIPYS OY	0000028	GLA1V	100 000	100 000
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	100 000	100 000
FINANZA OY	0000049	GLA1V	70 000	70 000
Asemavaltuutettu: KARTTUNEN VESA		Yhteensä	70 000	70 000
FOGELHOLM DANIEL RICHARD HARALD	0000006	GLA1V	613 840	613 840
		Yhteensä	613 840	613 840
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTE	0000090	GLA1V	5 550	5 550
Valtakirja: LYYKORPI ESA		Yhteensä	5 550	5 550
FRISKBERG JONNY VALDEMAR	0000047	GLA1V	100	100
		Yhteensä	100	100
HASSELBLATT ROLF IVAR	0000039	GLA1V	161 985	161 985
		Yhteensä	161 985	161 985
HAUTAMÄKI AIRI ANITA	0000036	GLA1V	287 049	287 049
Valtakirja: HAUTAMÄKI JON		Yhteensä	287 049	287 049
HIILAMO TOMI	0000024	GLA1V	2	2
Valtakirja: RAVALD JAAKKO		Yhteensä	2	2
HONKALA KARI UNTAMO	0000094	GLA1V	255 270	255 270
		Yhteensä	255 270	255 270
HYMY LAHTINEN OY	0000058	GLA1V	23 400 000	23 400 000
Valtakirja: SEPPÄLÄ MARKKU		Yhteensä	23 400 000	23 400 000
HÄMÄLÄINEN ANU HILJA IRMELI	0000002	GLA1V	150 000	150 000
		Yhteensä	150 000	150 000
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA	0000089	GLA1V	22 593 878	22 593 878
Valtakirja: KUOKKANEN MATTI		Yhteensä	22 593 878	22 593 878
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA	0000040	GLA1V	12 786 643	12 786 643
Asemavaltuutettu: KOIVUSALO MIKKO		Yhteensä	12 786 643	12 786 643
KIINTEISTÖ-OSAKEYHTIÖ HÄMEENPUISTO 21	0000060	GLA1V	740 000	740 000
Valtakirja: KURIKKA JAAKKO		Yhteensä	740 000	740 000
KIRKON ELÄKERAHASTO	0000045	GLA1V	3 142 600	3 142 600
Valtakirja: KUJALA JANNE		Yhteensä	3 142 600	3 142 600
KOIVUMÄKI SASU ARTTURI	0000084	GLA1V	300 000	300 000
		Yhteensä	300 000	300 000
KUKKO TUOMO KALEVI	0000021	GLA1V	12 000	12 000
		Yhteensä	12 000	12 000
KULJU ARI JUHANI	0000082	GLA1V	1 151	1 151
		Yhteensä	1 151	1 151
LAHTINEN JEPPE JUHANI URPONPOIKA	0000061	GLA1V	1 200 001	1 200 001
		Yhteensä	1 200 001	1 200 001
LAHTINEN PÄIVI JOHANNA	0000062	GLA1V	100 000	100 000
		Yhteensä	100 000	100 000
LEHTINEN LINA MARIA	0000026	GLA1V	450 000	450 000
		Yhteensä	450 000	450 000
LEHTO JUKKA PEKKA	0000066	GLA1V	10	10
		Yhteensä	10	10
LILIUS MARTIN MIKAEL	0000067	GLA1V	3 000	3 000
		Yhteensä	3 000	3 000
LINDQVIST PÄIVI JOHANNA	0000072	GLA1V	60 000	60 000
		Yhteensä	60 000	60 000
LIPSANEN HARRI TAPANI	0000093	GLA1V	2 000	2 000
		Yhteensä	2 000	2 000

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
METSÄNEN ARTTO JUHANI	0000056	GLA1V Yhteensä	1 750 000 1 750 000	1 750 000 1 750 000
MÄKI JUKKA ARTTURI	0000071	GLA1V Yhteensä	12 531 12 531	12 531 12 531
NAATULA JUHANI VELI SAKARI	0000055	GLA1V Yhteensä	2 500 2 500	2 500 2 500
NUMELIN CARL-JOHAN VILHELM	0000018	GLA1V Yhteensä	5 198 5 198	5 198 5 198
OP-SUOMI PIENYHTIÖT Valtakirja: VIITANEN MARKKU	0000064	GLA1V Yhteensä	5 168 323 5 168 323	5 168 323 5 168 323
OY G.W.SOHLBERG AB Valtakirja: SAARENMAA ARI-PEKKA	0000015	GLA1V Yhteensä	33 931 442 33 931 442	33 931 442 33 931 442
OY INVESTSUM AB Asemavaltuutettu: SUMELIUS BERTIL CHRISTER	0000033	GLA1V Yhteensä	3 408 000 3 408 000	3 408 000 3 408 000
OY NISSALA AB Asemavaltuutettu: TALLBERG ANDREAS	0000017	GLA1V Yhteensä	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000
PANTTI MARKO JUHANI	0000083	GLA1V Yhteensä	130 000 130 000	130 000 130 000
PARKKINEN AILA HANNELE	0000022	GLA1V Yhteensä	2 000 2 000	2 000 2 000
PROFESSORI MAUNO VANNAKSEN SÄÄTIÖ SR Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA	0000027	GLA1V Yhteensä	240 000 240 000	240 000 240 000
PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ SR Valtakirja: HEIKKI TULENHEIMO	0000069	GLA1V Yhteensä	3 965 600 3 965 600	3 965 600 3 965 600
RANTA LOTTA JUSTIINA Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA	0000029	GLA1V Yhteensä	50 825 50 825	50 825 50 825
RANTA MONA LINA Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA	0000030	GLA1V Yhteensä	50 825 50 825	50 825 50 825
RAVALD JAAKKO	0000009	GLA1V Yhteensä	200 200	200 200
ROIKONEN SEPPO JUHANI	0000065	GLA1V Yhteensä	2 500 2 500	2 500 2 500
SAARENMAA ARI-PEKKA	0000014	GLA1V Yhteensä	10 000 10 000	10 000 10 000
SELROOS AGNETA BARBARA	0000003	GLA1V Yhteensä	1 711 1 711	1 711 1 711
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT Valtakirja: RAUTIAINEN MIKKO	0000043	GLA1V Yhteensä	2 307 860 2 307 860	2 307 860 2 307 860
SINKKO ERKKI	0000050	GLA1V Yhteensä	6 000 6 000	6 000 6 000
SORAMO IRJA KYLLIKKI	0000092	GLA1V Yhteensä	560 560	560 560
SUMELIUS BERTIL CHRISTER	0000032	GLA1V Yhteensä	1 362 133 1 362 133	1 362 133 1 362 133
SUMELIUS BJARNE HENNING	0000034	GLA1V Yhteensä	1 801 504 1 801 504	1 801 504 1 801 504
SUMELIUS TOM PETTER GÖRAN	0000081	GLA1V Yhteensä	145 000 145 000	145 000 145 000
SUMELIUS VILLE TAPIO	0000042	GLA1V Yhteensä	360 200 360 200	360 200 360 200
SUMELIUS-FOGELHOLM BIRGITTA CHRISTINA Valtakirja: FOGELHOLM DANIEL RICHARD HARALD	0000037	GLA1V Yhteensä	1 944 734 1 944 734	1 944 734 1 944 734
TIRKKONEN TAINA JOHANNA	0000070	GLA1V Yhteensä	75 000 75 000	75 000 75 000

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
TOIVANEN MIIKKA JOHANNES	0000020	GLA1V	2 380	2 380
		Yhteensä	2 380	2 380
VAURAMO PEKKA JUHANI	0000076	GLA1V	250 000	250 000
		Yhteensä	250 000	250 000
VILENIUS LAURI ILMARI	0000052	GLA1V	1 000	1 000
		Yhteensä	1 000	1 000
VIRTALA ANTTI JOHANNES	0000080	GLA1V	755	755
		Yhteensä	755	755
VIRTANEN MAIJA AUROORA	0000013	GLA1V	1 500	1 500
		Yhteensä	1 500	1 500
VON BONSDORFF CLAUS MIKAEL	0000077	GLA1V	172 600	172 600
		Yhteensä	172 600	172 600
VUOKSENRANTA ANTERO	0000054	GLA1V	4 000	4 000
		Yhteensä	4 000	4 000
VUOKSENRANTA SYLVI MARJATTA	0000053	GLA1V	1 200	1 200
		Yhteensä	1 200	1 200
		GLA1V	134 989 392	134 989 392
Yhteensä 62 osakasta		Yhteensä	134 989 392	134 989 392
Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään				26 997 878

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4 huhtikuuta 2017 klo 15 alkaen Hotelli Scandic Marskissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

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

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 241 163 euroa, johon sisältyi tilikauden tappio -5 664 105 euroa.

Vuoden 2016 osakekohtainen vertailukelpoinen tulos oli 0,01 euroa. Osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 30–50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta. Yhtiön panostaessa voimakkaasti uusien teknologioiden kehittämiseen ja vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen ollessa vain 0,01 euroa hallitus esittää, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdotta yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valitaan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Sarlotta Narjus, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Kai Mäenpää.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, 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 20 000 000 osaketta, joka vastaa 10,3 % yhtiön osakemäärästä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. 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 annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä 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.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.3.2017. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 30.3.2017 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse agneta.selroos@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 30.3.2017 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2017. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön 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 asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätyt valtakirjat, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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 alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2017

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:

Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologia-yhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergiakaluste-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laitteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

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