

(Business ID 1651585-0)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 21 September 2017 at 10 a.m.

Place: Hannes Snellman Attorneys Ltd, Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki

Present: List of votes from which the shareholders present at the meeting, either in person or by proxy, their representatives and assistants, as well as the number of shares and votes of each shareholder appear, have been appended to the minutes as [Appendix 1](#).

In addition, the meeting was attended by the following members of the Board of Directors, Andreas Tallberg, Anu Hämäläinen, Claus Von Bonsdorff, members of the company's management and technical personnel.

1. Opening of the Meeting

The Chairman of the company's Board of Directors, Andreas Tallberg, opened the meeting and welcomed the persons present.

2. Calling the Meeting to Order

Attorney Mikko Heinonen was elected as the chairman of the meeting. The chairman called General Counsel and SVP Human Resources Taina Tirkkonen as the secretary of the meeting.

3. Election of Persons to Scrutinise the Minutes and to Supervise the Counting of Votes

It was resolved that the minutes be examined by Daniel Sumelius and Mikko Koivusalo who will also supervise the voting if necessary.

4. Recording the Legality of the Meeting

It was noted that the notice to the General Meeting was published on the company website on 28 August 2017 and that on the same day it had been published also in a stock exchange release. The notice to the General Meeting was appended to the minutes as [Appendix 2](#).

It was noted that the meeting had been convened in accordance with law and the Articles of Association, and thus it had the power to deal with the matters contained in the notice.

5. Recording the Attendance at the Meeting and the List of Votes

It was noted that a list of votes, pursuant to [Appendix 1](#), of shareholders, proxy representatives and assistants present at the beginning of the meeting indicating the number of shares and voting rights of each shareholder had been drawn up. It was noted that according to the list of votes, 33 shareholders were present or represented at the beginning of the meeting, representing a total of 110 600 731 shares which at the meeting altogether carried a total of 97 509 581 votes considering the vote cutter pursuant to the Articles of Association.

(Business ID 1651585-0)

The chairman adopted the list of votes at the beginning of the meeting in accordance with the Appendix 1.

The chairman noted that one shareholder holding nominee-registered shares had delivered voting instructions to the company before the General Meeting. In the said voting instructions, the proposals presented in the notice to the General Meeting are supported. Thus nominee-registered shareholder's votes are not recorded separately to the minutes.

6. Resolution on the Number of the Members of the Board of Directors

It was noted that a Shareholder representing more than 10% of the shares and the voting rights carried by the shares has proposed as presented in the notice to the General Meeting that the number of the members of the Board of Directors would be eight (8) members.

It was resolved in accordance with the proposal presented in the notice to the General meeting that the Board of Directors consist of eight (8) members.

7. Election of a Member of the Board of Directors

It was noted that a Shareholder representing more than 10% of the shares and the voting rights carried by the shares has proposed as presented in the notice to the General Meeting that for the term ending to the Annual General Meeting 2018, Tero Telaaranta would be elected as a new member of the Board of Directors.

It was resolved in accordance with the proposal presented in the notice to the General meeting to elect Tero Telaaranta as a new member of the Board of Directors.

8. Closing of the Meeting

It was recorded that all resolutions of the meeting were supported by all shareholders present unless stated otherwise in the minutes.

It was noted that the minutes of the General Meeting will be available for inspection by the shareholders on the company website (www.glaston.net) no later than 5 October 2017.

The chairman closed the meeting at 10.11 a.m.

(Business ID 1651585-0)

In fidem

Mikko Heinonen
Chairman

Taina Tirkkonen
Secretary

Approved

Daniel Sumelius

Mikko Koivusalo

APPENDICES

- | | |
|------------|-------------------------------|
| Appendix 1 | List of votes |
| Appendix 2 | Notice to the General Meeting |

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.09.2017 10:00

Edustetut osakkaat	33
- joista ennakkoon äänestäneitä	0
Kokouspaikalla:	
- osakkaita	16
- asiamiehiä	10
- päällekkäiset edustukset	-3
- avustajia	3
Yhteensä kokouspaikalla	26

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
GLA1V	33	110 600 731	110 600 731	57,09653 %	57,09653 %
Yhteensä		110 600 731	110 600 731	57,09653 %	57,09653 %

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 22 120 146

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 97 509 581

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			97 509 581,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			48 754 790,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			24 377 395,2
2/3 käytettävissä olevista äänistä			65 006 387,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä			73 132 185,8
9/10 käytettävissä olevista äänistä			87 758 622,9
1/2 edustetuista osakkeista		55 300 365,5	
1/3 edustetuista osakkeista		36 866 910,3	
2/3 edustetuista osakkeista		73 733 820,7	
9/10 edustetuista osakkeista		99 540 657,9	
1/10 koko osakemäärästä	19 370 833,6		
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	19 291 975,4		
Osakesarja GLA1V			
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä			97 509 581,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä			48 754 790,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä			24 377 395,2
2/3 käytettävissä olevista äänistä			65 006 387,3
3/4 käytettävissä olevista äänistä			73 132 185,8
9/10 käytettävissä olevista äänistä			87 758 622,9
1/2 edustetuista osakkeista		55 300 365,5	
1/3 edustetuista osakkeista		36 866 910,3	
2/3 edustetuista osakkeista		73 733 820,7	
9/10 edustetuista osakkeista		99 540 657,9	
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
AC INVEST EIGHT B.V.	0000017	GLA1V	33 931 442	33 931 442
Valtakirja: VAN DER ZEE ALBERT		Yhteensä	33 931 442	33 931 442
EVLI SUOMI PIENYHTIÖT	0000006	GLA1V	9 467 361	9 467 361
Valtakirja: KUJALA JANNE		Yhteensä	9 467 361	9 467 361
FATIPYS OY	0000027	GLA1V	100 000	100 000
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	100 000	100 000
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTE	0000044	GLA1V	5 550	5 550
Valtakirja: WARD EEVA		Yhteensä	5 550	5 550
HASSELBLATT ROLF IVAR	0000013	GLA1V	161 985	161 985
		Yhteensä	161 985	161 985
HOLM JORMA JUHANI	0000041	GLA1V	120	120
		Yhteensä	120	120
HYMY LAHTINEN OY	0000037	GLA1V	23 400 000	23 400 000
Valtakirja: KURIKKA JAAKKO		Yhteensä	23 400 000	23 400 000
HÄMÄLÄINEN ANU HILJA IRMELI	0000047	GLA1V	150 000	150 000
		Yhteensä	150 000	150 000
KEKKI MATTI	0000002	GLA1V	100	100
		Yhteensä	100	100
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTI	0000030	GLA1V	12 786 643	12 786 643
Asemavaltuutettu: KOIVUSALO MIKKO		Yhteensä	12 786 643	12 786 643
KIINTEISTÖ-OSAKEYHTIÖ HÄMEENPUISTO 21	0000040	GLA1V	650 000	650 000
Valtakirja: KURIKKA JAAKKO		Yhteensä	650 000	650 000
KIRKON ELÄKERAHASTO	0000008	GLA1V	3 142 600	3 142 600
Valtakirja: KUJALA JANNE		Yhteensä	3 142 600	3 142 600
LAHTINEN JEPPE JUHANI URPONPOIKA	0000038	GLA1V	1 200 001	1 200 001
Valtakirja: KURIKKA JAAKKO		Yhteensä	1 200 001	1 200 001
LAHTINEN PÄIVI JOHANNA	0000039	GLA1V	100 000	100 000
Valtakirja: KURIKKA JAAKKO		Yhteensä	100 000	100 000
LEHTINEN LINA MARIA	0000024	GLA1V	450 000	450 000
		Yhteensä	450 000	450 000
LEHTONEN MAIJA-LIISA	0000009	GLA1V	1 000	1 000
		Yhteensä	1 000	1 000
LINDQVIST PÄIVI JOHANNA	0000021	GLA1V	60 000	60 000
		Yhteensä	60 000	60 000
METSÄNEN ARTO JUHANI	0000012	GLA1V	1 750 000	1 750 000
		Yhteensä	1 750 000	1 750 000
NUMELIN CARL-JOHAN VILHELM	0000004	GLA1V	5 198	5 198
		Yhteensä	5 198	5 198
OP-SUOMI PIENYHTIÖT	0000046	GLA1V	13 918 323	13 918 323
Valtakirja: TILLMAN LAURI		Yhteensä	13 918 323	13 918 323
OY INVESTSUM AB	0000011	GLA1V	3 358 000	3 358 000
Valtakirja: SUMELIUS BERTIL CHRISTER		Yhteensä	3 358 000	3 358 000
OY NISSALA AB	0000035	GLA1V	1 500 000	1 500 000
Asemavaltuutettu: TALLBERG ANDREAS		Yhteensä	1 500 000	1 500 000
PAJUJOKI JARI JOHANNES	0000019	GLA1V	1 010	1 010
		Yhteensä	1 010	1 010
PROFESSORI MAUNO VANNAKSEN SÄÄTIÖ SR	0000028	GLA1V	240 000	240 000
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	240 000	240 000
RANTA LOTTA JUSTIINA	0000026	GLA1V	50 825	50 825
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	50 825	50 825
RANTA MONA LINA	0000025	GLA1V	50 825	50 825
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	50 825	50 825
SAARELA ASKO OLAVI	0000042	GLA1V	400	400
		Yhteensä	400	400

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
SELROOS AGNETA BARBARA	0000001	GLA1V	1 711	1 711
		Yhteensä	1 711	1 711
SUMELIUS BERTIL CHRISTER	0000010	GLA1V	1 311 463	1 311 463
		Yhteensä	1 311 463	1 311 463
SUMELIUS BIRGITTA CHRISTINA	0000020	GLA1V	1 944 734	1 944 734
Valtakirja: SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD		Yhteensä	1 944 734	1 944 734
SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD	0000015	GLA1V	613 840	613 840
		Yhteensä	613 840	613 840
TIRKKONEN TAINA JOHANNA	0000003	GLA1V	75 000	75 000
		Yhteensä	75 000	75 000
VON BONSDORFF CLAUS MIKAEL	0000022	GLA1V	172 600	172 600
		Yhteensä	172 600	172 600
		GLA1V	110 600 731	110 600 731
Yhteensä 33 osakasta		Yhteensä	110 600 731	110 600 731
Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään				22 120 146

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
AC INVEST EIGHT B.V. Valtakirja: VAN DER ZEE ALBERT 09:39:51 Saapui	0000017	GLA1V Yhteensä	33 931 442 33 931 442	33 931 442 33 931 442
EVLI SUOMI PIENYHTIÖT Valtakirja: KUJALA JANNE 09:42:27 Saapui	0000006	GLA1V Yhteensä	9 467 361 9 467 361	9 467 361 9 467 361
FATIPYS OY Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA 09:53:32 Saapui	0000027	GLA1V Yhteensä	100 000 100 000	100 000 100 000
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTE Valtakirja: WARD EEVA 09:28:34 Saapui	0000044	GLA1V Yhteensä	5 550 5 550	5 550 5 550
HASSELBLATT ROLF IVAR 09:39:01 Saapui	0000013	GLA1V Yhteensä	161 985 161 985	161 985 161 985
HOLM JORMA JUHANI 09:55:17 Saapui	0000041	GLA1V Yhteensä	120 120	120 120
HYMY LAHTINEN OY Valtakirja: KURIKKA JAAKKO 09:41:40 Saapui	0000037	GLA1V Yhteensä	23 400 000 23 400 000	23 400 000 23 400 000
HÄMÄLÄINEN ANU HILJA IRMELI 09:41:31 Saapui	0000047	GLA1V Yhteensä	150 000 150 000	150 000 150 000
KEKKI MATTI 09:28:39 Saapui	0000002	GLA1V Yhteensä	100 100	100 100
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTI Asemavaltuutettu: KOIVUSALO MIKKO 09:55:56 Saapui	0000030	GLA1V Yhteensä	12 786 643 12 786 643	12 786 643 12 786 643
KIINTEISTÖ-OSAKEYHTIÖ HÄMEENPUISTO 21 Valtakirja: KURIKKA JAAKKO 09:41:40 Saapui	0000040	GLA1V Yhteensä	650 000 650 000	650 000 650 000
KIRKON ELÄKERAHASTO Valtakirja: KUJALA JANNE 09:42:27 Saapui	0000008	GLA1V Yhteensä	3 142 600 3 142 600	3 142 600 3 142 600
LAHTINEN JEPPE JUHANI URPONPOIKA Valtakirja: KURIKKA JAAKKO 09:41:40 Saapui	0000038	GLA1V Yhteensä	1 200 001 1 200 001	1 200 001 1 200 001
LAHTINEN PÄIVI JOHANNA Valtakirja: KURIKKA JAAKKO 09:41:40 Saapui	0000039	GLA1V Yhteensä	100 000 100 000	100 000 100 000
LEHTINEN LINA MARIA 09:53:32 Saapui	0000024	GLA1V Yhteensä	450 000 450 000	450 000 450 000
LEHTONEN MAIJA-LIISA 09:40:14 Saapui	0000009	GLA1V Yhteensä	1 000 1 000	1 000 1 000
LINDQVIST PÄIVI JOHANNA 08:56:20 Saapui	0000021	GLA1V Yhteensä	60 000 60 000	60 000 60 000
METSÄNEN ARTO JUHANI 08:56:25 Saapui	0000012	GLA1V Yhteensä	1 750 000 1 750 000	1 750 000 1 750 000

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
NUMELIN CARL-JOHAN VILHELM	0000004	GLA1V	5 198	5 198
09:39:31 Saapui		Yhteensä	5 198	5 198
OP-SUOMI PIENYHTIÖT	0000046	GLA1V	13 918 323	13 918 323
Valtakirja: TILLMAN LAURI		Yhteensä	13 918 323	13 918 323
09:49:37 Saapui				
OY INVESTSUM AB	0000011	GLA1V	3 358 000	3 358 000
Valtakirja: SUMELIUS BERTIL CHRISTER		Yhteensä	3 358 000	3 358 000
09:28:56 Saapui				
OY NISSALA AB	0000035	GLA1V	1 500 000	1 500 000
Asemavaltuutettu: TALLBERG ANDREAS		Yhteensä	1 500 000	1 500 000
08:56:28 Saapui				
PAJUJOKI JARI JOHANNES	0000019	GLA1V	1 010	1 010
09:55:26 Saapui		Yhteensä	1 010	1 010
PROFESSORI MAUNO VANNAKSEN SÄÄTIÖ SR	0000028	GLA1V	240 000	240 000
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	240 000	240 000
09:53:32 Saapui				
RANTA LOTTA JUSTIINA	0000026	GLA1V	50 825	50 825
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	50 825	50 825
09:53:32 Saapui				
RANTA MONA LINA	0000025	GLA1V	50 825	50 825
Valtakirja: LEHTINEN LINA MARIA		Yhteensä	50 825	50 825
09:53:32 Saapui				
SAARELA ASKO OLAVI	0000042	GLA1V	400	400
09:47:35 Saapui		Yhteensä	400	400
SELROOS AGNETA BARBARA	0000001	GLA1V	1 711	1 711
08:49:52 Saapui		Yhteensä	1 711	1 711
SUMELIUS BERTIL CHRISTER	0000010	GLA1V	1 311 463	1 311 463
09:28:56 Saapui		Yhteensä	1 311 463	1 311 463
SUMELIUS BIRGITTA CHRISTINA	0000020	GLA1V	1 944 734	1 944 734
Valtakirja: SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD		Yhteensä	1 944 734	1 944 734
09:22:11 Saapui				
SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD	0000015	GLA1V	613 840	613 840
09:22:11 Saapui		Yhteensä	613 840	613 840
TIRKKONEN TAINA JOHANNA	0000003	GLA1V	75 000	75 000
08:56:37 Saapui		Yhteensä	75 000	75 000
VON BONSDORFF CLAUS MIKAEL	0000022	GLA1V	172 600	172 600
09:59:10 Saapui		Yhteensä	172 600	172 600
		GLA1V	110 600 731	110 600 731
Yhteensä 33 osakasta		Yhteensä	110 600 731	110 600 731

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään

22 120 146



NOTICE TO GLASTON CORPORATION'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Released: 28 August 2017

Category: Notice to general meeting

Helsinki, Finland, 2017-08-28 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON
CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 28 AUGUST 2017 AT 15.00

NOTICE TO GLASTON CORPORATION'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

A shareholder, which has over 10 percent of the shares in the company, has requested the company to convene an extraordinary general meeting. Thus, notice is given to the shareholders of Glaston Corporation to the Extraordinary General Meeting to be held on 21 September 2017 at 10.00 a.m. at the offices of Hannes Snellman Attorneys at Eteläesplanadi 20, Helsinki. The reception of persons who have registered for the meeting will commence at 9.00 a.m.

A.Matters on the agenda of the General Meeting

At the General Meeting, the following matters will be considered:

- 1. Opening of the meeting**
- 2. Calling the meeting to order**
- 3. Election of persons to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes**
- 4. Recording the legality of the meeting**
- 5. Recording the attendance at the meeting and the list of votes**
- 6.Resolution on the number of members of the Board of Directors**

A shareholder of the company, representing more than 10 percent of the shares and the voting rights carried by the shares in the company, proposes to the General Meeting that the General Meeting resolves the number of the members of the Board of Directors to be eight (8).

7. Election of a member of the Board of Directors

A shareholder of the company, representing more than 10 percent of the shares and the voting rights carried by the shares in the company, proposes to the General Meeting that

Mr. Tero Telaranta be elected as a new member of the Board of Directors until closing of the Annual General Meeting of 2018.

Mr. Telaranta has given his consent for the election. More information on the nominee is available on Glaston's website www.glaston.net.

8. Closing of the meeting

B. Documents of the General Meeting

This notice including the proposals to the General Meeting is available on Glaston Corporation's website at www.glaston.net. The notice including the proposals to the General Meeting is also available at the meeting and copies of this notice will be sent to shareholders upon request.

The minutes of the General Meeting will be available on the aforementioned website on 5 October 2017 at the latest.

C. Instructions for the participants in the General Meeting

1. Right to participate and registration

Each shareholder, who is on the record date of the General Meeting, 11 September 2017, registered in the shareholders' register of the Company held by Euroclear Finland Ltd, has the right to participate in the General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders' register of the Company.

A shareholder, who wants to participate in the General Meeting, shall register for the meeting no later than 18 September 2017 at 10:00 a.m. Such notice can be given:

on Glaston Corporation's internet website www.glaston.net

by email agneta.selroos@glaston.net

by telephone +358 10 500 6105; or

by regular mail to the address Glaston Corporation, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki, Finland.

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number / company identification number, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. The personal data given to Glaston Corporation by its shareholders is used only in connection with the General Meeting and with the processing of the related necessary registrations.

Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting.

2. Holder of nominee registered shares

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the General Meeting, 11 September 2017, would be entitled to be registered in the shareholders' register of the Company. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders' register at the latest by 18 September 2017 at 10:00 a.m.

A holder of nominee registered shares is advised to request necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholders' register of the Company, the issuing of proxy documents and registration for the General Meeting from his/her custodian bank.

The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, into the temporary shareholders' register of the Company at the latest by the time stated above.

3. Proxy representative and powers of attorney

A shareholder may participate in the General Meeting by way of proxy representation.

A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder. When a shareholder participates in the General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting.

Possible proxy documents should be delivered in originals to Glaston Corporation, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki, Finland before the last date for registration.

4. Other information

On this date of notice to the General Meeting, the total number of shares and votes in Glaston Corporation is 193,708,336.

Helsinki, 28 August 2017

GLASTON CORPORATION
Board of Directors

For further information, please contact:

Taina Tirkkonen, General Counsel and SVP, Human Resources, Tel. +358 10 500 500

GLASTON CORPORATION
Agneta Selroos
Communications Director

Glaston Corporation

Glaston is a frontrunner in glass processing technologies and services. We respond globally to the most demanding glass processing needs of the architectural, solar, appliance and automotive industries. Additionally, we utilise emerging technologies that integrate intelligence and sustainability to glass. We are committed to providing our clients with both the best know-how and the latest technologies in glass processing. Glaston's shares (GLA1V) are listed on NASDAQ Helsinki Ltd. Further information is available at www.glaston.net.

Distribution: Nasdaq Helsinki, Ltd., key media, www.glaston.net

[Notice to EGM.pdf](#)

Attachments:
[Notice to EGM.pdf](#)

Contact details

Company address: Vehmaistenkatu 5 P.O. Box 25 33731 Tampere Finland

Website URL: <http://www.glaston.net/en/>
