

Aika: 5.4.2011 kello 16.00

Paikka: Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki

Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

### **1 §**

#### **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg avasi kokouksen.

### **2 §**

#### **Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Pekka Merilampi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Olli Nikitinin.

### **3 §**

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskun valvojiksi Lina Lehtinen ja Bjarne Sumelius.

### **4 §**

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä hallituksen määräämässä päivälehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 10.3.2011.

#### Liite 1.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet saatavilla Glaston Oyj Abp:n Internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Myös vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut saatavilla mainituilla sivuilla 15.3.2011 alkaen. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

**5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 59.646.062 osaketta ja ääntä ja että yhden osakkeenomistajan suurin sallittu äänimäärä oli 11.929.212 ääntä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

**6 §****Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin yhtiökokoukselle tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010:

Liite 3.

Toimitusjohtaja Arto Metsänen esitteli tilikauden 2010 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

**7 §****Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2010.

**8 §****Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä**

Todettiin, että vahvistetussa taseessa per 31.12.2010 Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat olivat 43.370.581 euroa, josta tilikauden tappio on 4.370.565 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

**9 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

**10 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajalle oli maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö oli suorittanut palkkioiden perusteella määrättävät TEL-maksut. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille oli maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen oli osallistunut. Puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsussa oli todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset pidetään ennallaan.

**11 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että hallitukseen kuuluu tällä hetkellä seitsemän jäsentä.

Todettiin, että kokouskutsussa oli todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

**12 §****Hallituksen jäsenten valinta**

Todettiin, että hallitukseen kuuluvat seuraavat seitsemän henkilöä:

Andreas Tallberg, puheenjohtaja  
Christer Sumelius, varapuheenjohtaja  
Claus von Bonsdorff  
Klaus Cawén  
Jan Lång  
Carl-Johan Rosenbröijer  
Teuvo Salminen

Todettiin, että Klaus Cawén ja Jan Lång ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavalle toimikaudelle.

Todettiin, että kokouskutsussa oli mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottivat yhtiökokoukselle, että nykyisistä jäsenistä Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius, Teuvo Salminen ja Andreas Tallberg valitaan uudelleen ja että uutena jäsenenä valittaisiin Cargotec Oyj:n varatoimitusjohtaja, diplomi-insinööri Pekka Vauramo

Todettiin, että valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli Pekka Vauramon. Pekka Vauramon CV liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 4.

Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin valita hallituksen jäseniksi Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg ja Pekka Vauramo.

### **13 §**

#### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

### **14 §**

#### **Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

### **15 §**

#### **Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta. Muutoksen jälkeen 1 § kuuluu seuraavasti:

**"1 §**

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Glaston Oyj Abp, englanniksi Glaston Corporation.  
Yhtiön kotipaikka on Helsinki. "

**16 §****Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 20.000.000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 20.000.000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa:

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsinki Branch, edustuen osakkeenomistajaa Oregon Public Employees Retirement System, on ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta kaikilla edustamillaan 4143 äänellä, mutta ei vaadi asiassa äänestystä eikä täyttä äänenlaskentaa. Liitettiin asiaa koskeva ilmoitus pöytäkirjan liitteeksi 5.


Todettiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj, edustaen osakkeenomistajaa Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, on ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta kaikilla edustamillaan 5550 äänellä, mutta ei vaadi asiassa äänestystä eikä täyttä ääntenlaskentaa. Liitettiin asiaa koskeva ilmoitus pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**17 §****Kokouksen päättäminen**

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta lukien yhtiön Internet-sivuilla.

Vakuudeksi:



Olli Nikitin

Tarkastettu ja hyväksytty:



Pekka Merilampi  
puheenjohtaja



Lina Lehtinen



Bjarne Sumelius