

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 27.3.2012 klo 16.00

**Paikka:** Finlandia- talo, Terassisali, Mannerheimintie 13 e, 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.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui lakiasiainjohdaja Taina Tirkkosen kokouksen sihteeriksi.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Lina Lehtinen ja Bjarne Sumelius, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa 29.2.2012. Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 9.2.2012. 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 sekä muut päätösehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 9.2.2012, ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net 9.2.2012 alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 1 mukainen ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lu-

kumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 89 osakkeenomistajaa, edustaen 57.002.318 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä että mainittujen äänestysohjeiden perusteella kyseisten hallintarekisteröidyt omistajat kannattivat kokouskutsusta ilmeneviä yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

#### **6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arto Metsänen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2011 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 9.2.2012 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin vielä, että alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä alkuperäinen tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista 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.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella kuusi (6) jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Andreas Tallberg, Christer Sumelius, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Teuvo Salminen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä valita hallituksen uudeksi jäseneksi Anu Hämäläinen.

Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg kiitti yhtiön pitkäaikaista hallituksen jäsentä Carl-Johan Rosenbröjjeriä erittäin merkittävästä panoksesta yhtiön kehittämiseksi.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

## 14. Tilintarkastajan valitseminen

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

## 15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 10 ja 11.

Kohtaa 10 muutettiin siten, että kohdassa todetaan yhtiökokousten pitopaikaksi yhtiön kotipaikka tai Espoo, ja lisäksi kohtaan lisättiin maininta siitä, että mikäli yhtiökokouksessa suoritettaisiin äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

- Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluu seuraavasti:

”10 § Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Espoossa.

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.”

Kohtaa 11 muutettiin siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Tämän lisäksi hallitus voisi päättää kokouskutsun julkaisemisesta sanomalehdessä.

- Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluu seuraavasti:

”11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa suomen- tai ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.”

## 16. Kokouksen päättäminen


Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiön internetsivuilla [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


**Vakuudeksi**

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Taina Tirkkonen  
sihteeri

**Tarkastettu**

  
Lina Lehtinen

  
Bjarne Sumelius

**LIITTEET**

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu