

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 17.4.2013 klo 16.00

**Paikka:** Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 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 jäseniä, yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 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 yhtiön internetsivuilla 27.3.2013 ja että se on julkaistu samana päivänä myös pörssitiedotteella. Tieto yhtiökokouksesta on lisäksi julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 3.4.2013. 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 27.3.2013, ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net viimeistään 27.3.2013 alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

### 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 70 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 121.754.265 osaketta, jotka tuottivat kokouksessa yhteensä 119.340.233 ääntä huomioiden yhtiöjärjestyksen mukainen äänirajoitus.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja että mainittujen äänestysohjeiden perusteella kyseiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat kannattivat kokouskutsusta ilmeneviä yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määrä oli vähäinen.

**6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arto Metsänen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2012 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 28.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla pörssitiedotteena 7.2.2013. Todettiin vielä, että alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

**7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

**8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja edellisten tilikausien voittovaroista ei jaeta osinkoa ja että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ei palauteta pääomaa.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.

**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.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallituksen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Christer Sumelius, Anu Hämäläinen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Teuvo Salminen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 käsittää yhteensä enintään 20.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin 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 on 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 on voimassa 30.6.2014 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

**16. Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen**

Päätettiin liitteenä 3 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten määräksi ja jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiökokouksuun liitettävä ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

## 17. 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 klo 17.08.

### Vakuudeksi

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Taina Tirkkonen  
sihteeri

### Tarkastettu

  
Lina Lehtinen

  
Bjärne Sumelius

### LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokoukset
- Liite 3 Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnasta