

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 2.4.2014, klo 16.00

**Paikka:** Finlandia-talo, Veranda 1 -sali, Mannerheimintie 13 e, 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 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 valvojen valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Lina Lehtinen ja Tuomo Nuottimäki, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 7.2.2014 ja että se on julkaistu samana päivänä myös pörssitiedotteella. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Tieto yhtiökokouksesta on lisäksi julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 10.3.2014.

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

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan 23.1.2014 ja että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 7.2.2014. Todettiin, että edellä mainitut ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla [www.glaston.net](http://www.glaston.net) viimeistään 7.3.2014 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 lu-

kumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 127 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 129 459 013 osaketta, jotka tuottivat kokouksessa yhteensä 127 382 639 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.

## **6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arto Metsänen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2013 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 7.3.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla pörssitiedotteena 6.2.2014. Todettiin vielä, että tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla.

## **7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, ettei 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta tai edellisten tilikausien voittovaroista jaeta osinkoa, eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa.

Lisäksi todettiin, että yhtiön tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 22.306.023 osaketta, ovat tehneet ehdotuksen osingon maksamisesta. Ehdotuksen mukaan yhtiön jakokelpoisista varoista maksettaisiin OYL 13:7 §:n perusteella ns. vähemmistöosinkona 0,01 euroa osakkeelta. Todettiin, että vähemmistöosinkoa voivat mainitun lain kohdan nojalla varsinaisessa yhtiökokouksessa vaatia osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa yhtiön osakkeista, ja että vähemmistöosingon määrä voi olla enintään puolet tilikauden voitosta, kuitenkin aina enintään 8 % yhtiön omasta pääomasta. Osakkeenomistajien vaatima 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 937 083,36 euroa vastaa alle puolta emoyhtiön tilikauden voitosta sekä alle 8 % yhtiön oman pääoman määrästä ja se on siten mahdollista jakaa vähemmistöosinkona.

Todettiin vähemmistöosinkoa esittäneet osakkeenomistajat sekä heidän osakemäärät (Liite 3). Kyseiset osakkeenomistajat uudistivat vaatimuksen vähemmistöosingosta asian käsittelyn yhteydessä. Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg totesi, ettei ehdotetun vähemmistöosingon maksaminen hallituksen kannan mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä, mutta maksujärjestelyjen tekeminen saattaa kestää joitakin viikkoja. Todettiin, että osinkoa vaatineet osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 7.4.2014 ja osingon maksupäivä 31.7.2014. Ehdotettu aikataulu olisi yhtiön hallituksen mukaan mahdollinen.

Koska vähemmistöosinkoa vaatineet osakkeenomistajat edustavat yhteensä yli kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, todettiin, että yhtiökokouksen päätökseksi on tullut jakaa osinkona 0,01 euroa osakkeelta siten, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2014 ja maksupäivä hallituksen erikseen päättämä ajankohta, kuitenkin viimeistään 31.7.2014.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

**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**

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

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätetään valita seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi uudelleen nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Anu Hämäläinen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Teuvo Salminen sekä eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.

Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg lausui kiitossanat Christer Sumeliukselle.

**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 optiota 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 30.6.2015 saakka ja se kumoo aikaisemmat valtuutukset.


## 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.

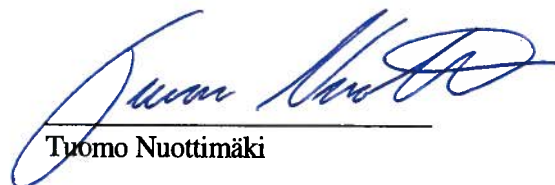
### Vakuudeksi

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Taina Tirkkonen  
sihteeri

### Tarkastettu

  
Lina Lehtinen

  
Tuomo Nuottimäki

### LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Vähemmistöosinkoa vaatineet osakkeenomistajat

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 02.04.2014 16:00

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>Edustetut osakkaat</b>       |  | <b>127</b> |
| - joista ennakkoon äänestäneitä |  | 0          |
| Kokouspaikalla:                 |  |            |
| - osakkaita                     |  | 63         |
| - asiamiehiä                    |  | 23         |
| - päällekkäiset edustukset      |  | -10        |
| - avustajia                     |  | 5          |
| <b>Yhteensä kokouspaikalla</b>  |  | <b>81</b>  |

**Osakesarjakohtainen edustus:**

| Osakesarja | Omistus-<br>erien lkm | Äänimäärä   | Osakkeiden lkm | Äänten osuus<br>osakesarjan<br>äänimäärästä | Osakkeiden osuus<br>osakesarjan<br>osakemäärästä |
|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|--|
| GLA1V      | 127                   | 129 459 013 | 129 459 013    | 66,83193 %                                  | 66,83193 %                                       |
| Yhteensä   |                       | 129 459 013 | 129 459 013    | 66,83193 %                                  | 66,83193 %                                       |

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 25 891 802

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 127 382 639

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

|          | Äänimäärä | Osakkeiden lkm |
|----------|-----------|----------------|
| GLA1V    | 788 582   | 788 582        |
| Yhteensä | 788 582   | 788 582        |

|   | Edustetuista osakkeista | Käytettävissä olevista äänistä |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Kaikki osakesarjat</b>                 |                         |                                |
| Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä |                         | 127 382 639,0                  |
| 1/2 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 63 691 319,5                   |
| 1/4 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 31 845 659,8                   |
| 2/3 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 84 921 759,3                   |
| 3/4 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 95 536 979,2                   |
| 9/10 käytettävissä olevista äänistä       |                         | 114 644 375,1                  |
| 1/2 edustetuista osakkeista               | 64 729 506,5            |                                |
| 1/3 edustetuista osakkeista               | 43 153 004,3            |                                |
| 2/3 edustetuista osakkeista               | 86 306 008,7            |                                |
| 9/10 edustetuista osakkeista              | 116 513 111,7           |                                |
| 1/10 koko osakemäärästä                   | 19 370 833,6            |                                |
| 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä        | 19 291 975,4            |                                |
| <b>Osakesarja GLA1V</b>                   |                         |                                |
| Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä |                         | 127 382 639,0                  |
| 1/2 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 63 691 319,5                   |
| 1/4 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 31 845 659,8                   |
| 2/3 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 84 921 759,3                   |
| 3/4 käytettävissä olevista äänistä        |                         | 95 536 979,2                   |
| 9/10 käytettävissä olevista äänistä       |                         | 114 644 375,1                  |
| 1/2 edustetuista osakkeista               | 64 729 506,5            |                                |
| 1/3 edustetuista osakkeista               | 43 153 004,3            |                                |
| 2/3 edustetuista osakkeista               | 86 306 008,7            |                                |
| 9/10 edustetuista osakkeista              | 116 513 111,7           |                                |
| 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            |                                |

Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 7.2.2014 klo 14.00

## KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014 klo 16 alkaen Finlandia-talossa, Veranda 1 -salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.



- A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**  
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- 1 **Kokouksen avaaminen**
  - 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
  - 3 **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
  - 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
  - 5 **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
  - 6 **Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**  
Toimitusjohtajan katsaus.
  - 7 **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
  - 8 **Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**  
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
  - 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 ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6) jäsenessä.
  - 12 **Hallituksen jäsenten valitseminen**  
Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen. Vuonna 1965 syntynyt Reponen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Hän on aiemmin toiminut Metso-konsernin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net).
  - 13 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

14 **Tilintarkastajan valitseminen**  
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

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.

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 30.6.2015 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen antivaltuutusta koskevaa ehdotusta.

16 **Kokouksen päättäminen**

**B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tilinpäätöstiedote sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net). Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.3.2014. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

**C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

**1 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2014 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 28.3.2014 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla [www.glaston.net](http://www.glaston.net)

sähköpostitse [katriina.istolahti@glaston.net](mailto:katriina.istolahti@glaston.net)

puhelimitse numeroon 010 500 6001; tai

kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 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 28.3.2014 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2014.

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 päivätty valtakirja, 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, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

4

### **Muut tiedot**

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

Helsingissä, helmikuun 6. päivänä 2014.

GLASTON OYJ ABP  
Hallitus

Lisätiedot:

Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP  
Agneta Selroos  
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasitekniologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net). Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, [www.glaston.net](http://www.glaston.net)

**glaston**  
seeing it through

**OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON  
KÄYTTÄMISEKSI JA OSINGONMAKSUN PÄÄTTÄMISEKSI**

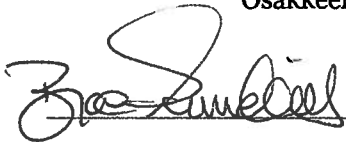
Ehdotamme osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n nojalla yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1 – 31.12.2013 maksettaisiin osinkona 0,01 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon olisi sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi ehdotamme

14.4.2014.  
31.7.2014

Edustamme yhteensä yli 10% yhtiön kaikista osakkeista.

Helsingissä 2.4.2014

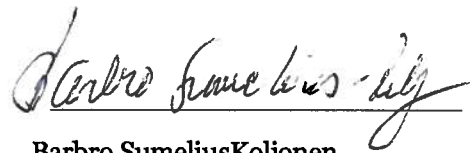
Osakkeenomistajat:



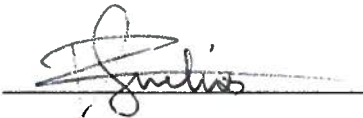
Bjarne Sumelius



Ville Sumelius



Barbro SumeliusKoljonen



Richard Sumelius



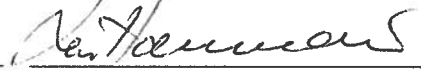
Daniel Fogelholm



Christer Sumelius



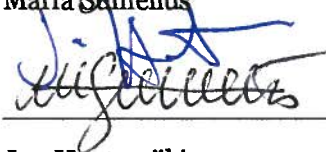
Maria Sumelius



Lars Hammaren



Antti Koljonen



Jon Hautamäki



Eva Auranen



Carl Johan Numelin




Lina Lehtinen



Johan Blomqvist



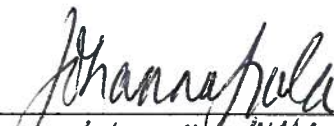
Tom Sumelius



Inger Sveholm



Gunn Strandberg



Johanna Jukka

