

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.2.2013 klo 10.00

Paikka: Finlandia-talo, Veranda 1 -sali, 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 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 22.1.2013. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että tieto yhtiökokouksesta oli lisäksi julkaistu Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa 1.2.2013.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle on julkistettu 22.1.2013 ja että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net 22.1.2013 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 lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna 45 osakkeenomistajaa, edustaen 54.570.349 osaketta ja 50.132.387 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.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Toimitusjohtaja Arto Metsänen esitteli yhtiön taloudellisen tilanteen 7.2.2013 julkistetun tilinpäätöstiedotteen valossa taustoittaen samalla tässä kohdassa hallitukselle myönnettäväksi ehdotettua osakeantivaltuutusta.

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista (liite 3) oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja että se oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirja oli myös lähetetty osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust vastusti ehdotusta 5.550 äänellä. Merkittiin, että vastaehdotusta ei tehty eikä äänestystä vaadittu.

7. 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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.

Vakuudeksi


Mikko Heinonen
puheenjohtaja

Taina Tirkkonen
sihteeri

Tarkastettu

Lina Lehtinen

Bjarne Sumelius

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista