

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12. päivänä helmikuuta 2013 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa, Veranda 1 -salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita enintään 86.000.000 kappaletta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoittamiseen, kuten yhtiön rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelyyn tai liiketoimintaan liittyviin järjestelyihin, investointeihin, tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, kuten maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta. Valtuutuksen perusteella merkintähinta voidaan maksaa myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella, kuten yhtiöltä olevan saatavan kuittaamisella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus ei kumoaisi aikaisempaa yhtiökokouksen 5.4.2011 antamaa valtuutusta.

- 7. Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n osavuositarkastus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukaudesta, sekä hallituksen selostus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukauden jälkeisistä, yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, osavuositarkastus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukaudesta sekä hallituksen selostus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukauden jälkeisistä, yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennöksi osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.1.2013 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 7.2.2013 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
- b) sähköpostitse katriina.istolahti@glaston.net
- c) puhelimitse numeroon 010 500 6001 tai
- d) 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 ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 7.2.2013 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.1.2013.

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 ylimääräiseen 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 105 588 636 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, tammikuun 22. päivänä 2013

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:

Taina Tirkkonen, lakiasiaintohtaja, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Glaston Oyj Abp

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