

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.4.2018, klo 15.00

Paikka: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 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 jäsenet, lukuun ottamatta Pekka Vauramo, yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Laamanni Johan Aalto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui lakimies Juri Viitanien kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa Daniel Sumelius. Päätettiin, että Marko Pantti toimii tarvittaessa ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 8.3.2018 ja että se on julkaistu samana päivänä myös pörssitiedotteella. Kokoukset 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 on julkaistu 8.3.2018 ja nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi ovat julkaistu 31.1.2018. Todettiin, että edellä mainitut ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net viimeistään 16.3.2018 alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä on pyydettyä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä, avustajista ja lakimääräisistä edustajista 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 53 osakkeenomistajaa, edustuen yhteensä 118 016 887 osaketta, jotka tuottivat kokouksessa yhteensä 107 688 822 ääntä huomioiden yhtiöjärjestyksen mukaisen äänileikkurin.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 1 mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja on toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Äänestysohjeissa kannatetaan kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia. Näin ollen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ääniä ei kirjata erikseen myöskään pöytäkirjaan. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustava Camilla Hytönen vahvisti kuvattun menettelytavan sopivan.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arto Metsänen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2017 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2017 päätyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2017 päätyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 16.3.2018 alkaen yhtiön internetisivuilla ja että yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkina-alaissa tarkoitetulla tavalla pörssitiedotteena 16.3.2018. Todettiin vielä, että tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että vuoden 2017 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Kokouksen puheenjohtaja avasi aiheeseen liittyvän keskustelun, jossa esitettiin kysymyksiä yhtiön toimivalle johdolle koskien yhtiön liiketoimintaa. Merkittiin, että toimitusjohtaja Arto Metsänen vastasi liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2017 päätyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 247 313 euroa, josta tilikauden voitto on 6 150 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikauden 2017 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa, ja jakaa pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta tilikaudelta 2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 15 prosentilla ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten palkkiona 46 000

euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että kokouksen puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset ja että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisin eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouskutsussa ilmenevällä tavalla ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi tulisi seitsemän (7).

Päätettiin kokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouskutsussa ilmenevällä tavalla ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam. Mainitut uudet ehdokkaat olivat paikalla ja esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita, nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi uudelleen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta sekä uusiksi jäseniksi Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam.

Hallituksen varapuheenjohtaja Teuvo Salminen ja toimitusjohtaja Arto Metsänen kiittivät hallituksen väistyviä jäseniä Andreas Tallbergia, Claus von Bonsdorffia ja Pekka Vauramoaa panoksistaan hallituksen jäseninä. Lisäksi, merkittiin, että osakkeenomistaja Jaakko Ravalid kiitti erikseen väistyvää hallituksen puheenjohtajaa Andreas Tallbergia pitkäaikaisesta työstään hallituksessa.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, 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, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta ehdotettiin 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 osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja 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 (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 saakka. Hallitus on ehdottanut, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouksessa ehdotetun mukaisesti.

16. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä 10.4.2018 klo 16, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten esimerkiksi vanhentumattomat osingot, menetettäisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallituksen ehdotuksen perusteella yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

Merkittiin, että yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 0,039 prosenttia Glaston Oyj Abp:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä tarkoitettu osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.5.2018.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä yhtiökokouksessa ehdotetun mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

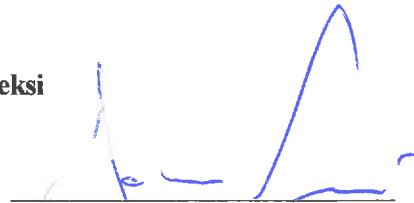
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.glaston.net) viimeistään

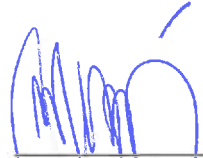
24.4.2018 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Vakuudeksi



Johan Aalto
puheenjohtaja



Juri Viitaniemi
sihteeri

Tarkastettu



Daniel Sumelius

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10. huhtikuuta 2018 klo 15 alkaen Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.

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 ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen**

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 247 313 euroa, josta tilikauden voitto on 6 150 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 10.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2017 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.

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 vuosipalkkioita korotetaan 15 prosentilla ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten palkkiona 46 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajaksi Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

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 osakeannista, 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, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. 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 osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja 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 (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Hallitus ehdottaa, että Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä 10.4.2018 klo 16, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten esimerkiksi vanhentumattomat osingot, menetettäisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallituksen ehdotuksen perusteella yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 0,039 prosenttia Glaston Oyj Abp:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.5.2018.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.3.2018. Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2018 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 5.4.2018 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net;
- sähköpostitse osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net;
- puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00; tai
- kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan 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 5.4.2018 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2018. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

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 päivityt 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, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193 708 336 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2018

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:

Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergiatalasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laitteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.04.2018 15:00

Edustetut osakkaat	53
- joista ennakkoon äänestäneitä	0
Kokouspaikalla:	
- osakkaita	41
- asiamiehiä	12
- päällekkäiset edustukset	-3
- avustajia	5
Yhteensä kokouspaikalla	55

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
GLA1V	53	118 016 887	118 016 887	60,92504 %	60,92504 %
Yhteensä		118 016 887	118 016 887	60,92504 %	60,92504 %

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 23 603 377

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 107 688 822

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
GLA1V	788 582	788 582
Yhteensä	788 582	788 582

	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
Kaikki osakesarjat		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		107 688 822,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		53 844 411,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		26 922 205,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä		71 792 548,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä		80 766 616,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä		96 919 939,8
1/2 edustetuista osakkeista	59 008 443,5	
1/3 edustetuista osakkeista	39 338 962,3	
2/3 edustetuista osakkeista	78 677 924,7	
9/10 edustetuista osakkeista	106 215 198,3	
1/10 koko osakemäärästä	19 370 833,6	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	19 291 975,4	
Osakesarja GLA1V		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		107 688 822,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		53 844 411,0
1/4 käytettävissä olevista äänistä		26 922 205,5
2/3 käytettävissä olevista äänistä		71 792 548,0
3/4 käytettävissä olevista äänistä		80 766 616,5
9/10 käytettävissä olevista äänistä		96 919 939,8
1/2 edustetuista osakkeista	59 008 443,5	
1/3 edustetuista osakkeista	39 338 962,3	
2/3 edustetuista osakkeista	78 677 924,7	
9/10 edustetuista osakkeista	106 215 198,3	
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	

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
AC INVEST EIGHT B.V. Valtakirja: DE VRIES GERARD	0000028	GLA1V Yhteensä	33 931 442 33 931 442	33 931 442 33 931 442
AHLFORS JARL ERIK	0000083	GLA1V Yhteensä	1 600 1 600	1 600 1 600
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTE Valtakirja: HYTÖNEN CAMILLA	0000088	GLA1V Yhteensä	5 550 5 550	5 550 5 550
FRISKBERG JONNY VALDEMAR	0000049	GLA1V Yhteensä	800 800	800 800
HALTSONEN KALEVI	0000062	GLA1V Yhteensä	69 000 69 000	69 000 69 000
HASSELBLATT ROLF IVAR	0000085	GLA1V Yhteensä	161 985 161 985	161 985 161 985
HAUTAMÄKI AIRI ANITA Valtakirja: HAUTAMÄKI JON	0000003	GLA1V Yhteensä	287 049 287 049	287 049 287 049
HYMY LAHTINEN OY Valtakirja: KURIKKA JAAKKO	0000031	GLA1V Yhteensä	23 400 000 23 400 000	23 400 000 23 400 000
HYTTI PEKKA ILARI	0000004	GLA1V Yhteensä	100 000 100 000	100 000 100 000
HYVÄRINEN JAAKKO	0000039	GLA1V Yhteensä	1 000 1 000	1 000 1 000
HÄMÄLÄINEN ANU HILJA IRMELI	0000076	GLA1V Yhteensä	150 000 150 000	150 000 150 000
KEKÄLÄINEN JARI MIKAEL	0000023	GLA1V Yhteensä	2 000 2 000	2 000 2 000
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Asemavaltuutettu: RÄSÄNEN MIKKO	0000016	GLA1V Yhteensä	13 843 878 13 843 878	13 843 878 13 843 878
KETTUNEN PAAVO	0000068	GLA1V Yhteensä	2 500 2 500	2 500 2 500
KIINTEISTÖ-OSAKEYHTIÖ HÄMEENPUISTO 21 Valtakirja: LAHTINEN JEPPE JUHANI URPONPOIKA	0000029	GLA1V Yhteensä	650 000 650 000	650 000 650 000
KOKKO JOUNI	0000001	GLA1V Yhteensä	320 000 320 000	320 000 320 000
KOLJONEN ANNA MARIA HELENA	0000054	GLA1V Yhteensä	343 200 343 200	343 200 343 200
KUKKO TUOMO KALEVI	0000007	GLA1V Yhteensä	12 000 12 000	12 000 12 000
LAAKSONEN MARTTI RAINER	0000067	GLA1V Yhteensä	48 070 48 070	48 070 48 070
LAHKELA TAPIO	0000063	GLA1V Yhteensä	1 100 1 100	1 100 1 100
LAHTINEN JEPPE JUHANI URPONPOIKA	0000025	GLA1V Yhteensä	1 200 001 1 200 001	1 200 001 1 200 001
LAHTINEN PÄIVI JOHANNA	0000026	GLA1V Yhteensä	100 000 100 000	100 000 100 000
LAURI TIMO ILMARI	0000086	GLA1V Yhteensä	5 850 5 850	5 850 5 850
LINDQVIST PÄIVI JOHANNA	0000006	GLA1V Yhteensä	60 000 60 000	60 000 60 000
METSÄNEN ARTTO JUHANI	0000078	GLA1V Yhteensä	1 750 000 1 750 000	1 750 000 1 750 000
MÄENPÄÄ KAI PEKKA TAPIO	0000059	GLA1V Yhteensä	12 500 12 500	12 500 12 500
MÄKI JUKKA ARTTURI	0000009	GLA1V Yhteensä	12 531 12 531	12 531 12 531

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
MÄNNYNSALO LASSE SAKARI	0000064	GLA1V	9 800	9 800
		Yhteensä	9 800	9 800
NUMELIN CARL-JOHAN VILHELM	0000020	GLA1V	5 198	5 198
		Yhteensä	5 198	5 198
OP-SUOMI PIENYHTIÖT	0000043	GLA1V	14 128 503	14 128 503
Valtakirja: KARESSUO ANTTI		Yhteensä	14 128 503	14 128 503
OY INVESTSUM AB	0000066	GLA1V	3 358 000	3 358 000
Asemavaltuutettu: SUMELIUS BERTIL CHRISTER		Yhteensä	3 358 000	3 358 000
OY NISSALA AB	0000075	GLA1V	1 500 000	1 500 000
Valtakirja: TALLBERG ANDREAS		Yhteensä	1 500 000	1 500 000
PANTTI MARKO JUHANI	0000048	GLA1V	130 000	130 000
		Yhteensä	130 000	130 000
RAVALD JAAKKO	0000037	GLA1V	200	200
		Yhteensä	200	200
SALMINEN TEUVO AULIS	0000071	GLA1V	562 277	562 277
		Yhteensä	562 277	562 277
SANDBERG MARKO PETRI KRISTIAN	0000050	GLA1V	34 870	34 870
		Yhteensä	34 870	34 870
SELROOS AGNETA BARBARA	0000005	GLA1V	1 711	1 711
		Yhteensä	1 711	1 711
SOPANEN PANU JUHANI	0000008	GLA1V	1 000	1 000
		Yhteensä	1 000	1 000
SR DANSKE INVEST SUOMEN PIENYHTIÖT	0000070	GLA1V	1 357 889	1 357 889
Valtakirja: DOKTAR TANJA		Yhteensä	1 357 889	1 357 889
STRANDBERG GUNN	0000082	GLA1V	436 990	436 990
		Yhteensä	436 990	436 990
SUMELIUS BERTIL CHRISTER	0000065	GLA1V	1 243 076	1 243 076
		Yhteensä	1 243 076	1 243 076
SUMELIUS BIRGITTA CHRISTINA	0000019	GLA1V	1 944 734	1 944 734
Valtakirja: SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD		Yhteensä	1 944 734	1 944 734
SUMELIUS BJARNE HENNING	0000047	GLA1V	1 801 504	1 801 504
		Yhteensä	1 801 504	1 801 504
SUMELIUS DANIEL RICHARD HARALD	0000018	GLA1V	613 840	613 840
		Yhteensä	613 840	613 840
SUMELIUS TOM PETTER GÖRAN	0000061	GLA1V	138 500	138 500
		Yhteensä	138 500	138 500
SUMELIUS-KOLJONEN BARBRO INGEGERD	0000055	GLA1V	1 235 988	1 235 988
		Yhteensä	1 235 988	1 235 988
TALVIOJA TUOMAS MARTTI	0000060	GLA1V	1 753	1 753
		Yhteensä	1 753	1 753
TELARANTA TERO JUHANA	0000077	GLA1V	1 000	1 000
		Yhteensä	1 000	1 000
TIRKKONEN TAINA JOHANNA	0000022	GLA1V	75 000	75 000
		Yhteensä	75 000	75 000
TOIVANEN MIIKKA	0000081	GLA1V	2 380	2 380
		Yhteensä	2 380	2 380
TUUNANEN TAITO KALEVI	0000010	GLA1V	1 375	1 375
		Yhteensä	1 375	1 375
VARMA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ	0000045	GLA1V	12 786 643	12 786 643
Asemavaltuutettu: ISOMÄKI ANNIINA		Yhteensä	12 786 643	12 786 643
VON BONSDORFF CLAUS MIKAEL	0000073	GLA1V	172 600	172 600
		Yhteensä	172 600	172 600

	<u>GLA1V</u>	<u>118 016 887</u>	<u>118 016 887</u>
Yhteensä 53 osakasta	Yhteensä	118 016 887	118 016 887
Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään			23 603 377