

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET 28.5.2020 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Glaston Oyj Abp:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020, muuttaen ehdotustaan 5.3.2020, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

### 1. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen (muutettu)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa eikä pääomanpalautusta. Koska Glaston Oyj Abp:n tulos vuodelta 2019 oli tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

### 2. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen (muuttumaton)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

### 3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen (muuttumaton)

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

### 4. Tilintarkastajan valitseminen (muuttumaton)

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

## **5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta (muuttumaton)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

## **6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (muuttumaton)**

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 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä 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 30.6.2021 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

## **7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (muuttumaton)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n kolmas virke poistetaan. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että viittaus Keskuskauppamariin korvataan Patentti- ja rekisterihallituksella, sillä tilintarkastusvalvonta on siirtynyt PRH:n tehtäväksi 1.1.2016 alkaen. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § muutetaan siten, että 13 § viittaa ainoastaan yhteen tilintarkastajaan, sillä yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 13 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6) tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;

7) palkitsemisraportin vahvistamisesta;

8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

9) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

10) hallituksen jäsenet;

11) tilintarkastaja

sekä käsiteltävä:

12) muut kokouskutsussa mainitut asiat.”