

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8. päivänä kesäkuuta 2009 klo 11.00 alkaen hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys**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 ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Päätös valtuutuksen hyväksymisestä kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti.

7. Kokouksen päättäminen**B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokoukselle tehty ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj

Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Myös Glaston Oyj Abp:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, viimeisen tilikauden jälkeen tehty päätös varojen jakamisesta, viimeisen tilikauden jälkeen laadittu 5.5.2009 julkistettu osavuositarkastus sekä selostus osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja yllämainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouksuksesta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.5.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 3.6.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) sähköpostitse satu.kujala@glaston.net;
- b) puhelimitse numeroon 010 500 6625;
- c) telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Ytunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. 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. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 14.5.2009 yhteensä 79.350.000 osaketta ja ääntä.

Helsingissä toukokuun 14. päivänä 2009

GLASTON OYJ ABP
HALLITUS

Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500

Lähettiläjä:

Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105

Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologia-yhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.

www.glaston.net



