

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13. huhtikuuta 2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröjjer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uutena jäsenenä KTM Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20.000 eurossa vuodessa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusi osakkeita voidaan antaa enintään 6.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6.800.000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 6.800.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Puh. 010 500 500

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

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

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

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