

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17. maaliskuuta 2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 20.3.2009. Osinko maksetaan 27.3.2009.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröjjer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. 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 uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että yhtiön toimialasta poistetaan energian tuotanto;
- yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;
- yhtiöjärjestyksen 12 §:ää siten, että ilmoittautumisen yhtiökokoukseen on tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 7.800.000 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. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 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. Valtuutus on voimassa voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta
Puh. 010 500 500

Lähtettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
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 esikäsitteilykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvaslasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa .

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva korkealaatuisten turvasituotteiden valmistaja.

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

www.glaston.net