

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika ja paikka** 25.4.2012 klo 15.00

Yhtiön pääkonttori, Itälahdenkatu 22 A, Helsinki

**Läsnä** Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät liitteestä 1.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Turunen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Asianajaja Ari Keinänen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Arto Soisalon kokouksen sihteeriksi ja totesi kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi yksi pöytäkirjan-tarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Lankinen.

Päätettiin valita kaksi ääntenlaskijaa ja valittiin ääntenlaskijoiksi Mikael Nyberg ja Pirjo Somari.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2012 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa liitteenä oleva ääniluettelo (liite 1).

**6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 - 31.12.2011 sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 30.3.2012 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Liitettiin vuosikertomus pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2011 (liite 4).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2011 - 31.12.2011 tappio kirjataan Voitto/Tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksessa on puollettu vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat 1.3.2012 annetusta pörssitiedotteesta ja kokouskutsusta ilmenevästi hallituksen jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa sekä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi siten, että niille hallituksen jäsenille, joiden välitön tai välillinen osakkeenomistus on alle 100.000 Stonesoft Oyj:n osaketta, hankitaan 50 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Stonesoft Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäyn-

nissä suoraan kyseisten hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun, ja että loppu-osa kyseisten hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Niiden hallituksen jäsenten, joiden välitön tai välillinen osakkeenomistus on vähintään 100.000 Stonesoft Oyj:n osaketta, vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana. Palkkiona maksettavien osakkeiden hankinta tehdään varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä seuraavan viiden (5) kaupankäyntipäivän aikana. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi palkkioita hallituksen valiokuntien työskentelystä valiokunnan puheenjohtajalle 4.000 euroa vuodessa ja kullekin valiokunnan jäsenelle 2.000 vuodessa. Valiokuntapalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana. Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta vuosipalkkioita eikä valiokuntapalkkioita.

Ilkka Hiidenheimo uudisti ehdotuksen siten täydennettynä, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti laskun perusteella.

Osakkeenomistaja Ulla Rainio pyysi kirjaamaan pöytäkirjaan esityksensä siitä, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat tänä vuonna puolet ehdotetuista, koska yhtiön tulos ei ole ollut voitollinen. Hän ei kuitenkaan tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin hyväksyä Ilkka Hiidenheimon uudistama suurimpien osakkeenomistajien ehdotus ja vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen sen mukaisesti.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner, Timo Syrjälä ja Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Satu Yrjänen.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Satu Syrjänen esittäytyi kokoukselle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Satu Yrjänen.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsusta ilmenevästi yhtiön verkkosivuilla 15.3.2012 lukien ja oli saatavilla myös kokouksessa. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että nyt annettu valtuutus kumoaa viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.stonesoft.com](http://www.stonesoft.com) viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Vakuudeksi:



Arto Soisalo  
sihteeri



Ari Keinänen  
puheenjohtaja

Tarkastettu:



Pekka Lankinen  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Vuosikertomus
4. Tilintarkastuskertomus
5. Hallituksen valtuutusehdotus

## LIITE 5

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 12.600.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen asti.

HALLITUS