

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.4.2013 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 pöytäkirjantarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Magnus Lönnqvist.

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

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2013 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 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 19.3.2013 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Liitettiin vuosikertomus pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 (liite 4).

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2012 - 31.12.2012 voitto siirretään 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 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 prosenttia kaikista Stonesoft Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat 21.3.2013 annetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä 10.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 30 000 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 kaupankäynnissä suoraan kyseisten hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun, ja että loppuosa 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.

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 21.3.2013 julkistetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että 21.3.2013 julkistetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 34 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jä-

senet Ilkka Hiidenheimo, Harri Koponen, Jukka Manner, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Satu Yrjänä.

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

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 13.3.2013 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 viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Vakuudeksi:



Arto Soisalo
sihteeri



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu:



Magnus Lönnqvist
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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen asti.

HALLITUS