

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika ja paikka** 13.8.2013 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, joka voi tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijana. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Paula Linna.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.7.2013 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. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistaja McAfee Suomi Funding LLC, joka edustaa Stonesoft Oyj:n osakkeita ja optioita koskevan julkisen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen yli 95 prosenttia Stonesoft Oyj:n osakkeista ja äänistä, on 23.7.2013 annetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi ilmoittanut yhtiön hallitukselle esittävänsä 13.8.2013 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajan ehdotus ja vahvistaa, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota.

## 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että 23.7.2013 julkistetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi osakkeenomistaja McAfee Suomi Funding LLC ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kolme.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme.

## 8. Hallituksen jäsenten valitseminen


Todettiin, että 23.7.2013 julkistetusta pörssitiedotteesta ilmenevästi osakkeenomistaja McAfee Suomi Funding LLC ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Daniel F. Vaughn, Louis Riley ja John Kearns.

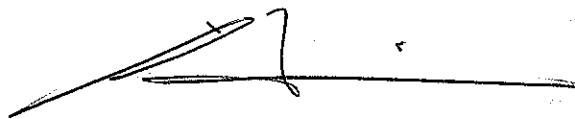
Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Daniel F. Vaughn, Louis Riley ja John Kearns.

## 9. Kokouksen päättäminen

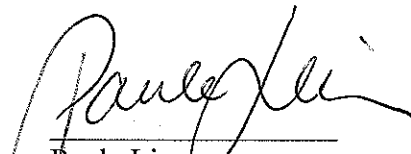
Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Vakuudeksi:

  
Arto Soisalo  
sihteeri

  
Ari Keinänen  
puheenjohtaja

Tarkastettu:



---

Paula Linna  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Pörssitiedote 23.7.2013