

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 22.4.2010 klo 15.00

Yhtiön pääkonttori, Itälahdenkatu 22 A, Helsinki

Läsnä Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät liitteestä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Hannu Turunen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Ari Keinänen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Arto Soisalon kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi yksi pöytäkirjantarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Ilkka Ahonen.

Valittiin ääntenlaskijoiksi Mikael Nyberg ja Timo Heikkinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2010 ilmestyneessä Helsingin Sanomissa. 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 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com 1.4.2010 alkaen. Asiakirjat olivat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Liitettiin vuosikertomus pöytäkirjaan (liite 3).

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimon ollessa estyneenä esitti operatiivinen johtaja Juha Kivikoski toimitusjohtajan katsauksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009 (liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2009 - 31.12.2009 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 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet hallituksen jäsenten palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D) sekä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyy-

destä. Hannu Turunen uudisti ehdotuksen ja ehdotti lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä ehdotus ja vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen sen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo sekä uutena jäsenenä Jukka Manner.

Hannu Turunen esitteli ehdotetun uuden hallituksen jäsenen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilkka Hiidenheimo, Jukka Manner, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo.

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 ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään sisältyviä yhtiökokouksen kutsuaikaa ja kutsun toimittamistapaa koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä muutetaan siten, että kutsu yhtiökokouk-

seen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhdessä valitsemassaan sanomalehdessä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää liitteen mukaisesti (liite 5).

16. 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 oli saatavilla kokouksessa ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 22.3.2010 lukien. Hallituksen ehdotus esitettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

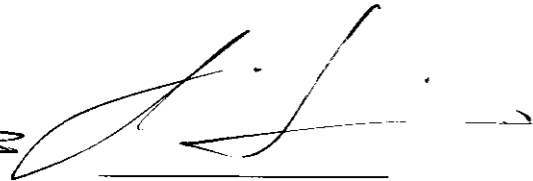
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen


Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti viimeistään 5.5.2010 lukien osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com.

Vakuudeksi:


Arto Soisalo
sihteeri


Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu:


Ilkka Ahonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Vuosikertomus
4. Tilintarkastuskertomus
5. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutos
6. Hallituksen valtuutusehdotus