

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.4.2010 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
Hallitus ehdottaa, 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**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat 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 em. osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta lainkaan palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Timo Syrjä, Hannu Turunen ja Matti Viljo sekä uutena jäsenenä Jukka Manner. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations).
- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- 14. Tilintarkastajan valitseminen**
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm.
- 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi**
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään sisältyviä yhtiökokouksen kutsuaikaa ja kutsun toimittamistapaa koskevia yhtiöjärjestyksessä mainittuja muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen 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.
- 16. 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 11.450.000 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 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä nämä kokouskutsu ovat saatavilla Stonesoft Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 1.4.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 6.5.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.4.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostitse osoitteeseen kokous2010@stonesoft.com, puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 numeroon 09 4767 11/keskus, telefaksilla numeroon 09 4767 1348 tai kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopapereilleillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle sähköpostin liitteenä, telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajalta tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 19.4.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57.302.732 osaketta ja ääntä.

Helsinki 22.3.2010

STONESOFT OYJ

HALLITUS

STONESOFT