

Stonesoft Oyj Pörssitiedote 22.4.2010 klo 16.20

#### VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj:n 22.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo sekä uutena jäsenenä Jukka Manner. Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Lisäksi päätettiin, että Stonesoft Oyj:n pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Bengt Nyholm.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään sisältyviä yhtiökokouksen kutsuaikaa ja kutsun toimittamistapaa koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä muutettiin 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.

#### Valtuutus päätös

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus 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. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Stonesoft Oyj

Ilkka Hiidenheimo  
toimitusjohtaja

#### Lisätietoja:

Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj  
puh. (09) 47 67 11  
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.stonesoft.com](http://www.stonesoft.com)