

Stonesoft Oyj:n pörssitiedote 1.4.2008

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokos pidetään 23.4.2008 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin tämän tiedotteen kanssa.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat:

1. HALLITUKSEN EHDOTUS VALTUUKSIEN ANTAMISESTA HALLITUKSELLE

Stonesoft on 25.10.2007 julkistetulla pörssitiedotteella kertonut, että vahvistaakseen yhtiön pääomarakennetta ylimääräisellä kassapuskurilla ja varmistaakseen yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen myös jatkossa, yhtiön pääomistajat ovat ilmoittaneet olevansa valmiit sijoittamaan yhtiöön vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa. Ilmoituksen perusteella yhtiön hallitus ryhtyi valmistelemaan yhtiökokoukselle esitystä vaihtovelkakirjalainan liikkeelle laskemiseksi rajatulle joukolle sijoittajia tavoitteena varmistaa tarvittaessa 3-5 miljoonan euron lisärahoitus yhtiölle. Koska yhtiöllä ei tällä hetkellä hallituksen arvion mukaan ole lisärahoitustarvetta ja koska järjestelystä erityisesti nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa aiheutuisi yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia, on hallitus päättänyt suunnatun vaihtovelkakirjalainan sijasta esittää yhtiökokoukselle valtuutuksen antamista hallitukselle, joka mahdollistaisi tarvittaessa lisärahoituksen järjestämisen suunnatun vaihtovelkakirjalainan muodossa.

Tämän mukaisesti hallitus esittää, että

1. Yhtiökokous peruuttaen vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen 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. Vanhan valtuutuksen peruutus astuu voimaan uuden valtuutuksen tultua rekisteröidyksi.

2. 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.

3. Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

4. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

5. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

2. OSINGONJAKO

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio siirretään Voitto/Tappio-tilille.

3. TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Hallitus esittää, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja, Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma, valitaan uudelleen tehtävään. Lisäksi hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan.

Helsingissä 31.3.2008

Stonesoft Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

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

Stonesoft Oyj
Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.stonesoft.com