



F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa EUR 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 31.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteluun. Osingon maksupäivä on 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55.000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioiksi päätettiin EUR 40.000 ja jäsenen palkkioiksi päätettiin EUR 30.000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff. Uutena jäsenenä valittiin Juho Malmberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan sekä nimitti Sari Baldaufin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja Pertti Ervin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko.

Hallituksen valtuuttaminen suunnattuun osakeantiin

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatuista osakeanneista ja niiden ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä on 40.000.000 kappaletta. Hallituksen esitys sisältää yhtiökokouksen 20.3.2007 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus rekisteröidään kaupparekisteriin.

Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että F-Secure Oyj:n optio-ohjelmista 2002 ja 2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouksen päivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä on noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrättyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa määrättyin edellytyksin.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

F-Secure Oyj

Kimmo Alkio
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

F-Secure Oyj

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja	puh.358 9 2520 5550
Taneli Virtanen, talousjohtaja	puh.358 9 2520 5655
Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet	puh.358 405 883 933
http://www.F-Secure.com	

JAKELU

Hex Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet