

F-SECURE OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

1 (4)

Aika 26.3.2009 klo 17.00 alkaen

Paikka High Tech Center, Tammasaarenkatu 3, Helsinki

Läsnä Liitteestä 1 ilmenevät osakkeenomistajat, heidän edustajansa ja avustajat
Lisäksi läsnä oli Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT
Erkka Talvinko.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtiön
työntekijöille, yhtiön johdolle ja hallitukselle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Raimo Seppälä. Hän kutsui
kokouksen sihteeriksi OTK Leena-Maija Marsion.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskennan valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Lahti ja Tomi Blomqvist.
sekä ääntenlaskennan valvojiksi Monika Lukinmaa ja Sari Heiskanen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 11.2.2009 päättänyt julkaista
kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä
lehdessä 4.3.2009 ja yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 3.3.2009,
joten kutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Puheenjohtaja vahvisti, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen
mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa
mainitut asiat.

5 § Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

Liite 1

6 § Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio esitteli tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 oli jaettu osanottajille.

Liite 2

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2008.

Merkittiin liitteestä 4 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

Liite 4

Merkittiin liitteestä 4 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

Liite 4

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että vuodelta 2008 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon. Maksupäivä on 7.4.2009.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2008.

Merkittiin liitteestä 4 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he eivät osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

Liite 4

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30 000 € ja valiokuntien puheenjohtajille 40 000 € sekä hallituksen puheenjohtajalle 55 000 €, ja että n. 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.3.2012 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Risto Siilasmaa ja Alex Sozonoff.

Merkittiin liitteestä 4 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

Liite 4

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liite 3

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liite 3

17 § Hallituksen valtuuttaminen suunnattuun osakeantiin

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta suunnattujen osakeantien järjestämiseen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Liite 3

Merkittiin liitteestä 4 ilmenevien osakkeenomistajien pyynnöstä, että he vastustivat ehdotuksen hyväksymistä.

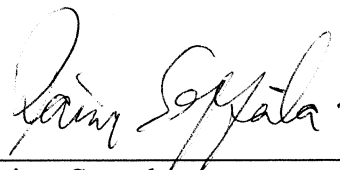
Liite 4

18 § Kokouksen päättäminen

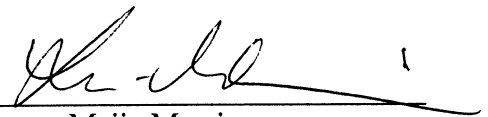
Merkittiin, että muuten kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, paitsi kohdissa 7, 9, 12 ja 17 pöytäkirjaan merkityn mukaisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Raimo Seppälä
puheenjohtaja



Leena-Maija Marsio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tomi Lahti
pöytäkirjan tarkastaja



Tomi Blomqvist
pöytäkirjan tarkastaja