



F-Secure Oy:n tilinpäätös 2011 ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

Pörssitiedote
16.2.2012 klo 17.00

F-Secure Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011

F-Securen hallitus on allekirjoittanut yhtiön vuoden 2011 tilinpäätöksen 16.2.2012 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön tulos vuodelta 2011 on julkaistu 1.2.2012.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

1) Osingonjako

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinkojen määrä laskettuna koko osakekannalle on yhteensä noin 9,3 milj. euroa. Emo-yhtiön jakokelpoiset voittovarot ovat yhteensä 36,0 milj. euroa.

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 10.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 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 toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 13.732.390 oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1) 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 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista

luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 40.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä kumoutuu vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta osakeannista.

Yhtiökokous

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä tiistaina 3.4.2012. Yhtiökokouskutsu julkistetaan viimeistään ennen 12.3.2012.

F-Secure Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh. 09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. 09 2520 5655
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh. 040 535 8989
