



F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 15.00 alkaen High Tech Center, Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Osanottajien toivotaan saapuvan kokouspaikalle klo 14.45 mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä olisi 40.000.000 kappaletta.

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

Hallitus ehdottaa, että F-Secure Oyj:n optio-ohjelmista 2002 ja 2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu määrä on noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus olisi 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 määräytyin 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.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus olisi 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.

6. Osingonjako

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä (31.3.2008) merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2008.

7. Esitys hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi sekä heidän palkkioiksi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi kuutena. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäseninä jatkaisivat seuraavat nykyiset jäsenet: Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Risto Siilasmaa ja Alexis Sozonoff. Ari Hyppönen, joka on ollut hallituksessa yli 10 vuotta varsinaisena ja varajäsenenä, on ilmoittanut valiokunnalle, ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Valiokunta esittää, että Juho Malmberg valittaisiin uutena jäsenenä F-Securen hallitukseen seuraavalle toimikaudelle. Juho Malmberg on KONE Oyj:n kehitysjohtaja ja johtokunnan jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Accenturen Suomen maayhtiön toimitusjohtajana 2002-2005, pohjoismaiden ulkoistusjohtajana 2005, Suomen maayhtiön varatoimitusjohtajana 1999-2002 ja teknologiajohtajana 1992-1999. Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen Ernst & Young Oy. Asianomaiset ovat ilmoittaneet suostumuksensa.

Hallituksen vuosipalkkioiksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja EUR 55.000, valiokuntien puheenjohtajat EUR 40.000 ja jäsenet EUR 30.000. Edelleen valiokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin hyväksytyin laskun mukaan.

Asiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävissä viimeistään 19.3.2008 alkaen yhtiön kotisivulla <http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/> ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen yhteystietojen kautta.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava siihen viimeistään 17.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@entre.fi, puhelimitse numeroon 050 396 7579, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/Ulla Toivanen, PL 24, 00181 Helsinki tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 13.2.2008

F-Secure Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

F-Secure Oyj

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja puh. 09 2520 5550

Taneli Virtanen, talousjohtaja puh. 09 2520 5655

Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet puh. 040 5883 933