

TECTIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.9.2012 klo 11.00 alkaen

Paikka Takomotie 8, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

Edustettuna oli yhteensä 12 osakkeenomistajaa sekä 17 848 269 osaketta ja ääntä

Lisäksi oli paikalla osakkeenomistajista Pekka Soramo, joka saapui kokouksen jo alettua ja jäi ilman äänioikeutta.

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Tatu Ylönen avasi kokouksen lausumalla yhtiön osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Karppi.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan laatijaksi talousjohtaja Jyrki Lallan.

3 § Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jussi Valkiainen.
Ääntenlaskijaksi valittiin yksimielisesti Laura Grönberg.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiökokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla kokoon kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu,

joka on julkaistu Helsingin Sanomissa perjantaina 7.9.2012, liitettiin pöytäkirjaan (LIITE 2).

5 § Ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä on laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. (LIITE 1).

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (LIITE 3) kokouksen työjärjestykseksi.

7 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 1 §:ssä mainitun yhtiön toiminimen muuttamisesta.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on SSH Communications Security Oyj suomeksi ja SSH Communications Security Corporation englanniksi ja kotipaikka Helsinki.”

Merkittiin tiedoksi, että yhtiö tulee jatkossa käyttämään Tectia-nimeä yhtiön aputoiminimenä. Todettiin, että päätöksen tästä tekee myöhemmin yhtiön hallitus toimivaltansa nojalla.

8 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty. Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.

me
1/1

Vakuudeksi

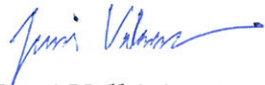


Markku Karppi
Kokouksen puheenjohtaja



Jyrki Lalla
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jussi Valkiainen
Pöytäkirjan tarkastaja