

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 23.3.2016 kl. 10.00

Plats: Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var också styrelsens ordförande Stig Gustavson samt styrelseledamöterna Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Christoph Vitzthum; verkställande direktören Panu Routila; bolagets revisionskommittés huvudansvarige revisor Kristina Sandin; samt representanter för bolagets högsta ledning. Styrelseledamot Svante Adde var inte närvarande.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Stig Gustavson öppnade stämman.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Jan-Anders Wik till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska och tolkades simultant till engelska.

Antecknades, att styrelsens och dess kommittéers förslag har publicerats i form av börsmeddelanden 2.2.2016 och 3.2.2016 och att förslagen i sin helhet har funnits till påseende på bolagets Internetsidor fr.o.m. samma dag. Förslagen har i huvuddrag också ingått i bolagsstämmokallelsen som publicerats på bolagets Internetsidor 17.2.2016 och samma dag också som börsmeddelande.

Ordföranden konstaterade att vissa aktieägare som äger förvaltarregistrerade aktier hade tillställt bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman samt redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats av förvaltarregistrerade aktieägare, vilka i sammandrag bifogades protokollet.

Tuuli Palokangas som representant för Nordea Bank Abp anmälde att hon representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och att hon hade tillställt stämmans ordförande information gällande dessa aktieägares aktieinnehav och röstningsanvisningar. Tuuli Palokangas anmälde att hennes huvudmän inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt

röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget utan att vederbörlig anteckning i protokollet är tillräcklig.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) och Jessi Karjalainen (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringsätt.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster samt blanka röster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Ordföranden konstaterade ytterligare att avslagsröster som har noterats i sammandragsförteckningarna i punkter där det inte är möjligt att motsätta sig beslutsförslaget utan ett motförslag inte antecknas som avslagsröster under ifrågavarande punkt.

En sammandragsförteckning över de förvaltningsregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stämman valde Rainer Aalto och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Rainer Aalto och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets Internetsidor 17.2.2016 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 18.2.2016.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1). Antecknades, att 457 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade 36 938 495 aktier och röster.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell röstning.

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONS-
BERÄTTELSE FÖR ÅR 2015**

Verkställande direktören Panu Routila gav en översikt över bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och innevarande år.

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från 1.3.2016 och att de är inkluderade också i bolagets årsredovisning och därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015.

**8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH
DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2015 uppgick till 276 744 547,45 euro, av vilket 164 816 834,32 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 29.3.2016 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 6.4.2016.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,05 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 29.3.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 6.4.2016.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 28 694 avgivits mot förslaget under denna punkt.

**9 §
BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 16 251 avgivits mot förslaget under denna punkt.

**10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2015 enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode 105 000 euro
vice ordförandes årsarvode 67 000 euro
styrelseledamots årsarvode 42 000 euro.

Om styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Enligt förslaget utbetalas 50 procent av årsarvodet i aktier i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärfvas från marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig handel, eller överlåtas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget. Förvärvet av aktier eller överlåtelsen av egna aktier som innehas av bolaget skall genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärfvas eller överlåtas inom två veckor efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2016.

Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjligt att genomföra inom ovannämnda tidsperiod på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.

Enligt förslaget är styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Det upplupna mötesarvodet betalas i samband med varje delbetalning av årsarvodet. Ett sådant mötesarvode som uppstår efter utbetalningen av den sista raten av årsarvodet skall utan onödigt dröjsmål betalas efter utgången av styrelseledamotens mandatperiod.

Enligt förslaget är personer anställda av bolaget inte berättigade till styrelsearvode.

Enligt förslaget ersätts resekostnader mot räkning.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt att till de styrelseledamöter som väljs betala arvoden och kostnadsersättning i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 38 761 avgivits mot förslaget under denna punkt.

11 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sex (6).

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sex (6).

12 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att respektive styrelser för Konecranes Abp och Terex Corporation har i augusti 2015 godkänt ett avtal att sammanslå sina verksamheter genom en sammanslagning mellan jämnstarka bolag ("Transaktionen"). Slutförandet av Transaktionen förutsätter godkännande från både Terex och Konecranes aktieägare, godkännande från myndigheter samt uppfyllande av andra villkor för slutförandet, vilka är närmare beskrivna i Konecranes börsmeddelande 11.8.2015. Konecranes förväntas sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att godkänna Transaktionen och för att välja styrelse för det nya bolaget Konecranes Terex Abp under det första halvåret 2016. Det är planerat att det sammanslagna bolaget vid tidpunkten för slutförandet av Transaktionen skall ha en styrelse bestående av totalt nio ledamöter, varav fem ledamöter kommer att nomineras av Terex och fyra ledamöter kommer att nomineras av Konecranes.

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att återvälja nuvarande styrelseledamöterna

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Ole Johansson,

Bertel Langenskiöld,
Malin Persson, och
Christoph Vitzthum

för en mandatperiod som utgår vid den tidpunkt som inträffar tidigare av antingen (i) slutförandet av Transaktionen eller (ii) utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag har bifogats protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid den tidpunkt som inträffar tidigare av antingen (i) slutförandet av Transaktionen eller (ii) utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Ole Johansson,
Bertel Langenskiöld,
Malin Persson och
Christoph Vitzthum.

13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Styrelsens revisionskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd skällig faktura.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 638 292 avgivits mot förslaget under denna punkt.

14 § VAL AV REVISOR

Antecknades, att revisorerna enligt bolagsordningen väljs till sin uppgift tillsvidare.

Antecknades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens revisionskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens revisionskommittés förslag, att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Stämman noterade att Ernst & Young Ab

hade meddelat att CGR Kristina Sandin kommer att verka som huvudansvarig revisor.

15 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 12).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 13 890 avgivits mot förslaget under denna punkt.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 13).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 1 368 921 avgivits mot förslaget under denna punkt.

18 §

**BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI
EMISSION FÖR AKTIESPARPROGRAM**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 13 890 avgivits mot förslaget under denna punkt.

19 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

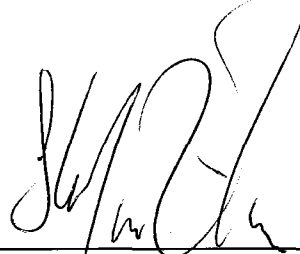
Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut hade fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 6.4.2016.

Ordföranden avslutade stämman kl. 12.02.

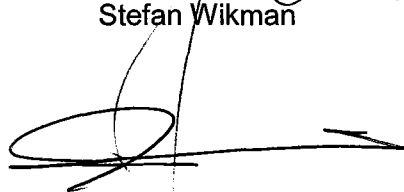
[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



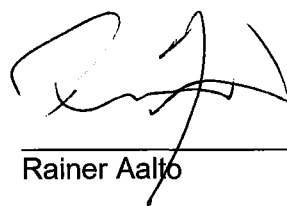
Stefan Wikman

In fidem:



Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



Rainer Aalto



Sirpa Poitsalo

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd inkluderande fullmakter
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röstningsvisningar
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 6</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 7</u>	Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 8</u>	Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 9</u>	Styrelsens revisionskommittés förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens revisionskommittés förslag till val av revisor
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 23.3.2016

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 23.3.2016

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 23, 2016

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	25 482 467	25 453 773	25 466 216	25 443 706	25 482 467	23 611 513
AGAINST	0	28694	16 251	38 761	0	1 870 954
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	24 844 175	24 831 732	25 482 467	25 468 577	24 113 546	25 468 577
AGAINST	638 292	650 735	0	13 890	1 368 921	13 890
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467	25 482 467

Bolagsstämmoprotykoll 23.3.2016 - Bilaga 2

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
23.3.2016**

BILAGA 6

PUNKT 15 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärfas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017.

Hyvinge, 3.2.2016

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
23.3.2016**

BILAGA 7

PUNKT 16 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION
SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2021. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2015.

Hyvinge, 3.2.2016

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
23.3.2016**

BILAGA 8

PUNKT 17 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE
AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2017. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2021. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2015.

Hyvinge, 3.2.2016

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
23.3.2016**

BILAGA 9

PUNKT 18 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION FÖR AKTIESPARPROGRAM

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 22.3.2021. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 16 och 17 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2015 gav för aktiesparprogrammet.

Hyvinge, 3.2.2016

Styrelsen