

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2017 klo 10.00

Paikka: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet; toimitusjohtaja Panu Routila; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin; sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä ja tulkattiin simultaanisesti englannin kielelle.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteilla 31.1.2017 ja 8.2.2017 sekä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla samana päivänä. Hallituksen ehdotukset ovat pääkohdiltaan sisältyneet myös yhtiökokoukutsuun, joka julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteella 13.2.2017.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Touko Mattila Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustajana ilmoitti edustavansa useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Touko Mattila ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) ja Risto Mäkeläinen (Svenska Handelsbanken AB (publ)) ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen edustettujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon ääntenlaskun valvojiksi.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2017 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 14.2.2017.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 492 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että nämä edustivat 41 371 600 A-osaketta, 12 150 000 B-osaketta, ja yhteensä 53 521 600 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**6 §
VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS-
KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Panu Routila piti katsauksen yhtiön toiminnasta kuluneen ja kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konserni-tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 27.2.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ne sisältyvät myös yhtiön painettuun vuosikertomukseen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 258 938 606,48 euroa, josta tilikauden voitto oli 43 570 310,23 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2017.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2017.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Merkittiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 70 000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu hänen todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Ehdotuksen mukaan 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa yhtiön vuoden 2017 kunkin osavuositarkastuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädöspäätteistä rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Korvaus maksetaan jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen mennessä kertyneessä

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen vuosipalkkioerän maksamisen jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen toimikauden päätyttyä.

Ehdotuksen mukaan palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 949.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä:

Ole Johansson,
Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld,
Ulf Liljedahl,
Malin Persson ja
Christoph Vitzthum.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

yhtiön hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja Oren G. Shafferin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Ole Johansson,
Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld,
Ulf Liljedahl,
Malin Persson, ja
Christoph Vitzthum.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 500 000.

Hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum esitti kiitokset hallituksesta pois jääville Stig Gustavsonille ja Svante Addelle heidän pitkäaikaisesta työstään yhtiön ja sen osakkeenomistajien hyväksi. Puheessaan hän korosti muun muassa, että vuorineuvos Stig Gustavson on yhtiön perustajana ja ensimmäisenä toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä 23 vuoden ajan, joista hallituksen puheenjohtajana 11 vuoden ajan, ollut näkemyksellään, energiallaan ja intohimollaan arkkitehti Konecranesin nykyisen menestyksen takana. Puheessaan Svante Addelle hän kiitti tätä arvokkaasta panoksesta hallitustyöhön 13 vuoden ajan, joista yhdeksän tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän korosti erityisesti Svante Adden perusteellista tietämystä taloudellisissa kysymyksissä ja kiinnostusta yksityiskohtiin, joista oli myös suurta apua yhtiön johdolle.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli tilintarkastustoimeksiannon kilpailutuksen jälkeen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Kristina Sandin.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 18 500.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN A-SARJAN OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA SEKÄ A-SARJAN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 1 741 900.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA A-SARJAN OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 200 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Åbo Akademille yhdessä tai useammassa erässä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 22 510.

20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2017 lukien.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.36.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Stefan Wikman

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Teuvo Rintamäki

Teuvo Rintamäki

Sirpa Poitsalo

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 7 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 9 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 23.3.2017

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 23.3.2017

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 23, 2017

Esityslistan 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	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 362 560	29 363 509	26 089 353
AGAINST	0	0	0	949	0	2 774 156
ABSTAIN	0	0	0	0	0	500000
TOTAL	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509

Esityslistan 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	29 363 509	29 363 509	29 345 009	29 363 509	27 621 609	29 363 509
AGAINST	0	0	18 500	0	1 741 900	0
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509

Esityslistan kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>19.</u>
FOR	29 340 999
AGAINST	22 510
ABSTAIN	0
TOTAL	29 363 509

Yhtiökokous 23.3.2017 - liite 2

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti.

Hyvinkää, 8.2.2017

Hallitus

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN A-SARJAN
OSAKKEIDEN OSAKEANNISTA SEKÄ A-SARJAN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Hallitus päättää kaikista A-sarjan osakkeiden osakeannin ja A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. A-sarjan osakkeiden osakeanti ja A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 8.2.2017

Hallitus

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE
HANKITTUJEN OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia A-sarjan osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 8.2.2017

Hallitus

**HALLITUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA A-SARJAN OSAKKEIDEN OSAKE-
ANNISTA OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta A-sarjan osakkeiden osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia A-sarjan osakkeita. Annettavien uusien A-sarjan osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,8 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista, ja valtuutus on voimassa 22.3.2022 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 16 ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hyvinkää, 8.2.2017

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS LAHJOITUKSISTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 200 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Åbo Akademiille yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoitusten kohdentamisesta kokonaan tai osittain tietyille koulutusaloille sekä muista lahjoituksista koskevista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hyvinkää, 8.2.2017

Hallitus