

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

## Yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 11.00 Konecranes-konsernin tiloissa (os. Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.15.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio on 64.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 40.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuori, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 4.2.2010 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com). Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

## 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

## 14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy.

## 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

## 16. Perustelut ehdotettaville valtuutuksille kohdissa 17, 18 ja 19

Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää osakeanteja mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.

Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi.

Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien tilaisuuksien ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla.

Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä, johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

## **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

## **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai pantiksi ottamisesta**

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

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 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).

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

## **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta**

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

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

## **20. Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa 1.250.000 euron lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakouluille tarkoituksena tukea koulutusta ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen aloilla. Hallitus ehdottaa edelleen, että lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena.

## **21. Kokouksen päättäminen**

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

## B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/agm2010](http://www.konecranes.com/agm2010). Konecranes Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2010 alkaen.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Internet-sivujen kautta: [www.konecranes.com/agm2010](http://www.konecranes.com/agm2010)
- b) sähköpostin kautta [agm2010@konecranes.com](mailto:agm2010@konecranes.com)
- c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (ulkomailta) tai 020 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (Suomesta) maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00.
- d) telefaxilla numeroon +358 20 427 2089 (ulkomailta) tai 020 427 2089 (Suomesta)
- e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801 Hyvinkää

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Konecranes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

# PÖRSSITIEDOTE

4.2.2010 klo 11.00

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hän on ilmoittautunut tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/agm2010](http://www.konecranes.com/agm2010).

## 4. Muut tiedot

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 61.872.920 osaketta ja 61.872.920 ääntä. Yhtiön hallussa on 2.542.600 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Hyvinkäällä, 4.2.2010

Konecranes Oyj  
HALLITUS