

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 26.3.2015 klo 10.00

**Paikka:** Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, sekä hallituksen jäsenet Svante Adde, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen; uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut Ole Johansson ja Christoph Vitzthum; toimitusjohtaja Pekka Lundmark; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka; KHT Kristina Sandin; sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia.

**1 §  
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson 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 englanninkielelle.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteilla 3.2.2015 ja 4.2.2015 sekä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla. Hallituksen ehdotukset ovat pääkohdiltaan sisältyneet myös yhtiökokoukseen, joka julkaistiin yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteella 10.2.2015.

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 Pankki Oyj:n edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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.

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 ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelinin ja Sirpa Poitsalon pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelinin ja Sirpa Poitsalon ääntenlaskun valvojiksi.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2015 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internet-sivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 11.2.2015.

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 §

#### LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 427 osakkeenomistajaa joko

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että nämä edustivat 33.446.425 osaketta ja ääntä.

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

### 6 §

#### **VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen yhtiön toiminnasta kuluneen ja kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 3.3.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla ja ne sisältyvät myös yhtiön painettuun vuosikertomukseen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

### 7 §

#### **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 18 860.

### 8 §

#### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 155.516.009,16 euroa, josta tilikauden voitto oli 10.535.589,49 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 30.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 ovat merkittävänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 18 860.

### 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2014–31.12.2014 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2014–31.12.2014 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 17 056 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 67.000 euroa ja  
muille hallituksen jäsenille kullekin 42.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 50 % vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten nimiin. 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 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.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Ehdotuksen mukaan yhtiön palveluksessa olevat eivät ole oikeutettuja hallitus-palkkioihin.

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.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 39 566 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 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).

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 18 689 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,  
Stig Gustavson,  
Ole Johansson,  
Matti Kavetvuo,  
Nina Kopola,  
Bertel Langenskiöld,  
Malin Persson ja  
Christoph Vitzthum.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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

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

Svante Adde,  
Stig Gustavson,  
Ole Johansson,  
Matti Kavetvuo,  
Nina Kopola,  
Bertel Langenskiöld,  
Malin Persson ja  
Christoph Vitzthum.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 21 269.

### 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 36 075 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

**EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 19 190.

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

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

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 45 101 ja tyhjiä ääniä 37 549.

**16 §  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ  
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 330 ja tyhjiä ääniä 18 860.

**17 §  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN  
LUOVUTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 2 305 576 ja tyhjiä ääniä 18 860.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 18 §

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 330 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 19 §

#### LAHJOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yhteensä enintään 250.000 euroa yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle, korkeakoululle tai tutkimuslaitokselle tarkoituksena tukea koulutusta tai tieteellistä tutkimusta (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 330 ja tyhjiä ääniä 18 860.

### 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 tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.4.2015 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.52.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*Stefan Wikman*

---

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

*Jan-Anders Wik*

---

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Carl-Johan Numelin*

---

Carl-Johan Numelin

*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 tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 10 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten
- Liite 15 Hallituksen ehdotus lahjoituksesta

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 26.3.2015

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 26.3.2015

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 26, 2015

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	20 714 776	20 714 776	20 697 720	20 675 210	20 696 087	19 907 365
AGAINST	0	0	17 056	39 566	18 689	805 002
ABSTAIN	18860	18860	18 860	18860	18860	21269
TOTAL	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636

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	20 678 701	20 697 390	20 650 986	20 714 446	18 409 200	20 714 446
AGAINST	36 075	17 056	45 101	330	2 305 576	330
ABSTAIN	18860	19190	37549	18860	18860	18860
TOTAL	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636	20 733 636

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>19.</u>
FOR	20 714 446
AGAINST	330
ABSTAIN	18860
TOTAL	20 733 636

Yhtiökokous

26.3.2015 -

Kiite 2

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**26.3.2015**

**LIITE 6**

**ESITYSLISTAN KOHTA 15**

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien 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 9,5 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 on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 asti.

Hyvinkää, 4.2.2015

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**26.3.2015**

**LIITE 7**

**ESITYSLISTAN KOHTA 16**

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI 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 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 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 voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2020 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2014 yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 4.2.2015

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**26.3.2015**

**LIITE 8**

**ESITYSLISTAN KOHTA 17**

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI 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 9,5 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 voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2020 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2014 yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 4.2.2015

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**26.3.2015**

**LIITE 9**

**ESITYSLISTAN KOHTA 18**

**HALLITUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖ-  
OHJELMAA VARTEN**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästö-ohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta 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 osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista 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 osakeantivaltuutus on voimassa 25.3.2020 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 16 ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2014 yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hyvinkää, 4.2.2015

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**26.3.2015**

**LIITE 10**

**ESITYSLISTAN KOHTA 19**

**HALLITUKSEN EHDOTUS LAHJOITUKSESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yhteensä enintään 250.000 euroa yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle, korkeakoululle tai tutkimuslaitokselle tarkoituksena tukea koulutusta tai tieteellistä tutkimusta. Hallitus ehdottaa edelleen, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksen antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjoituksen tarkemmista ehdoista. Hallitus pitää valtuutuksen mukaisten lahjoitusten antamista kohtuullisena ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja yhtiön vapaan oman pääoman määrä sekä pitää tällaisten lahjoitusten antamista yhtiön edun mukaisena. Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti.

Hyvinkää, 4.2.2015

Hallitus