

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.15.

A. Johdanto

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. Tällä hetkellä hallituksella ei ole tällaisia valtuutuksia.

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

B. 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. 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.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,4 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 11.9.2010 asti.

- 7. 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).

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.

8. 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.

Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. 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 11.9.2010 asti.

9. Kokouksen päättäminen

C. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, yhtiön osavuosisikatsaukset vuoden 2009 ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä,

hallituksen selostus vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen osavuositarkastuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot ovat osakkeenomistajien saatavilla Konecranes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2009. Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008, sekä 12.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

D. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.8.2009 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 tiistaina 25.8.2009 klo 16.45. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Internet sivujen kautta: www.konecranes.com/egm2009
- b) sähköpostin kautta egm2009@konecranes.com
- c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen)
(ulkomailta) tai
020 427 2017 (Mari Rasilainen) (Suomesta)
maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00.
- d) telefaxilla numeroon +358 20 427 2105 (ulkomailta) tai
020 427 2105 (Suomesta)
- e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661,
FI-05801 Hyvinkää

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee lisäksi ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

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 asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.8.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 25.8.2009. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

4. Muut tiedot

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.7.2009 yhteensä 61.831.720 osaketta ja 61.831.720 ääntä.

Hyvinkäällä, 29.7.2009

Konecranes Oyj
HALLITUS