

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.8.2009 klo 11.00

Paikka: Auditorio, Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää

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

Yhtiön ylintä johtoa edustivat hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, hallituksen jäsen Matti Kavetvuori, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sekä muut yhtiön johdon edustajat. Läsnä oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Manne Airaksisen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wik.

Puheenjohtaja totesi, että tietyt useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet olivat ilmoittaneet hänelle tiedot näiden osakkeenomistajien osakemäärästä ja äänestysohjeista. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiamiehet olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaadi äänestystä tai täyttä ääntenlaskentaa niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajat äänestysohjeiden mukaisesti vastustavat päätösehdotusta, vaan että merkintä pöytäkirjaan esityslistan asianomaisessa kohdassa on tällaisessa tapauksessa riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja äänestysohjeiden ja kokouksessa mahdollisesti esitettyjen mielipiteiden perusteella voi todeta, että tarpeellinen enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tukee päätösehdotusta esityslistan asianomaisessa kohdassa.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen asiamiesten edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2, Liite 3 ja Liite 4).

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Sihteeri totesi, että kokouskutsu oli julkaistu 31.7.2009 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 29.7.2009 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 ja Liite 6).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja yllä olevan ääniluettelon (Liite 1), joiden mukaan läsnä oli 375 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 27 689 851 osaketta ja 27 689 851 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

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 7).

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

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 3 237 635.

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

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 2 774 902.

8 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

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

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 2 962 843.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan kaikki asiat on käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.9.2009 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.45.

[Allekirjoitussivu seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

**Konecranes Oyj
Ylimääräisen
yhtiökokouksen
pöytäkirja
31.8.2009**

LIITE 7.

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
31.8.2009**

LIITE 1.

ESITYSLISTAN KOHTA 6.

**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.

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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.

Hyvinkää, 29.7.2009

Hallitus

**Konecranes Oyj
Ylimääräisen
yhtiökokouksen
pöytäkirja
31.8.2009**

LIITE 8.

KONECRANES OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
31.8.2009

LIITE 2.

ESITYSLISTAN KOHTA 7.

**HALLITUKSEN EHDOTS 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.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.

Hyvinkää, 29.7.2009

Hallitus

**Konecranes Oyj
Ylimääräisen
yhtiökokouksen
pöytäkirja
31.8.2009**

LIITE 9.

KONECRANES OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
31.8.2009

LIITE 3.

ESITYSLISTAN KOHTA 8.

**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 9,7 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.

Hyvinkää, 29.7.2009

Hallitus