

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.9.2016 klo 13.00

Paikka: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitus kokonaisuudessaan, hallituksen uusista jäsenehdokkaista Ulf Liljedahl, Terex Corporationin ("Terex") nimeämät tulevat hallituksen jäsenet David A. Sachs ja Oren G. Shaffer, yhtiön toimitusjohtaja Panu Routila sekä muita yhtiön johdon edustajia, avustajia ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen uusista jäsenehdokkaista Janina Kugel oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen ja esitteli Yhtiön hallituksen sekä hallituksen uudet jäsenehdokkaat ja Terexin nimeämät tulevat hallituksen jäsenet.

**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 tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet Yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Mira Hoffström Nordea Pankki Oyj:n edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Mira Hoffström ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) ja Jessi Karjalainen (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 ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

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

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.7.2016 Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 19.7.2016.

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 383 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että nämä edustivat yhteensä 39 116 121 osaketta ja ääntä.

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

6 §

TEREX CORPORATIONIN MATERIAL HANDLING & PORT SOLUTIONS -LIIKETOIMINNAN OSTON TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT PÄÄTÖKSET

Todettiin, että Konecranes Oyj aikoo 16.5.2016 julkistetun mukaisesti ostaa Terex Corporationilta sen Material Handling & Port Solutions ("MHPS") -liiketoiminnan käteisestä ja Yhtiön osakkeista muodostuvaa vastiketta vastaan ("Yritysosto"). Lisätietoja Yritysostosta on ollut saatavilla Konecranesin 16.5.2016 julkistamassa pörssitiedotteessa sekä Konecranesin internetsivuilla.

Merkittiin, että Yhtiön toimitusjohtaja Panu Routila esitti katsauksen (Liite 4) Konecranesin ja Terexin välisestä Yritysostosta.

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle seuraavat Liitteen 5 mukaiset ehdotukset ja suositellut, että Yhtiön osakkeenomistajat äänestävät kaikkien tämän asiakohdan ehdotusten hyväksymisen puolesta Yritysoston toteuttamisen mahdollistamiseksi.

(i) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että Yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan Liitteen 6 mukaiseksi.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutoksiin sisältyy muun muassa uuden, Terexille Yritysoston toteuttamisen yhteydessä annettavan B-osakesarjan luominen. Näillä B-sarjan osakkeilla olisi samat taloudelliset oikeudet kuin Konecranesin kantaosakkeilla, mutta niihin liittyisi äänestys- ja luovutusrajoituksia ja ne tuottaisivat Terexille oikeuden valita enintään kaksi jäsentä Konecranesin hallitukseen niin kauan kuin Terexin tai sen konserniyhtiöiden omistusosuus Konecranesista pysyy tietyn määritellyn tason yläpuolella. Niin kauan kuin Terex tai jokin sen konserniyhtiöistä omistaa B-sarjan osakkeita, yhtiöjärjestyksen muuttaminen B-sarjan osakkeisiin vaikuttavalla tavalla vaatisi Terexin suostumuksen.

Merkittiin, että Terex oli ilmoittanut Yhtiölle, että ensimmäiset sen nimeämät hallituksen jäsenet olisivat David A. Sachs ja Oren G. Shaffer, joiden toimikausi hallituksen jäsenenä alkaisi Yritysoston toteuttamisesta. Todettiin, että lisätietoja näistä hallitukseen nimetyistä henkilöistä oli esitetty Yhtiön internetsivuilla.

(ii) Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hyväksynnän ja valtuutuksen enintään 24 583 721 uuden B-sarjan osakkeen antamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus ehdottaa valtuutusta B-osakkeiden antamiseksi Terexille tai sen nimeämille tytä- tai osakkuusyhtiöille Yritysoston yhteydessä

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Konecranesin maksettavaksi tulevan osakevastikkeen (sekä mahdollisen lisäosakevastikkeen) maksamiseksi.

Valtuutus vastaa noin 41,84 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) yhtiökokouksutsun päivämääränä, mikä mahdollistaa sen, että Konecranes voi maksaa osakevastikkeen, joka vastaa vähintään 20,5 prosenttia ja enintään 29,5 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin jälkeen.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutukseen sisältyy hallituksen oikeus päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että tämä valtuutus on voimassa 31.12.2017 asti, eikä se kumoa niitä valtuutuksia päättää osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka varsinainen yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle 23.3.2016.

Todettiin, että hallituksen ehdottamalla tavalla Yritystoston toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 6 molempien alakohtien (i) ja (ii) hyväksymistä. Siksi alakohtat muodostavat kokonaisuuden ja hallitus oli ehdottanut yhtiökokouksen päättävän niistä yhdellä päätöksellä.

Merkittiin, että päätöksen pätevyden edellytyksenä on, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotusten mukaisesti.

7 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tässä asiakohdassa oli tehty kaksi ehdotusta, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen vuosipalkkioiden korottamisesta sekä osakkeenomistaja HTT KCR Holding Oy Ab:n ("Hartwall Capital") ehdotus lisäpalkkioista hallituksen jäsenille.

Todettiin, että ensin käsitellään nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus ja sen jälkeen Hartwall Capitalin ehdotus. Todettiin lisäksi, että ehdotukset eivät ole toisensa poissulkevia.

(i) Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen palkkioiksi

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Bertel Langenskiöld esitteli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli Liitteen 7 mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

korotetaan Yritystoston toteuttamisesta alkaen seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 140 000 euroa, varapuheenjohtajan 100 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 70 000 euroa. Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot Yritystoston toteuttamiseen saakka perustuisivat varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 tekemään päätökseen, ja ehdotettuja korotettuja palkkioita maksettaisiin suhteessa Yritystoston toteuttamisen ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen välisen hallituskauden keston.

Lisäksi valiokunta oli ehdottanut, ettei hallituksen jäsenten varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2016 päätettyjä palkkioita muuteta muutoin kuin yllä ehdotettujen vuosipalkkioiden korotusten osalta, mukaan lukien (selvyyden vuoksi) kokouskorvaukset ja se, että 50 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan Konecranesin osakkeina, sekä näihin liittyvät ehdot.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan Yritystoston toteuttamisesta alkaen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 16 251 ja tyhjiä ääniä 154 582.

(ii) Osakkeenomistaja Hartwall Capitalin ehdotus lisäpalkkioista Konecranesin hallituksen jäsenille

Merkittiin, että Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Eeva Ahdekivi esitteli Hartwall Capitalin ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että Yhtiön osakkeenomistaja Hartwall Capital oli Liitteen 8 mukaisesti ehdottanut, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta riippumaton lisäpalkkio seuraavasti:

(a) Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ajanjaksolta, joka alkaa Konecranesin 23.3.2016 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy Yritystoston toteuttamishetkellä (tai seuraavan Konecranesin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana, ellei Yritystosta ole toteutettu ennen sitä). Kokouspalkkio on jokaiselle hallituksen jäsenelle 1 500 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, johon kyseinen hallituksen jäsen on osallistunut.

(b) Neuvottelutyöryhmän jäsenille maksetaan seuraava kertapalkkio, joka on suhteessa hänen työpanoksensa suuruuteen:

- Stig Gustavsonille, Bertel Langenskiöldille ja Christoph Vitzthumille 60 000 euroa; ja
- Svante Addelle 30 000 euroa.

Merkittiin, että Hartwall Capital oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat kertyneet kokouspalkkiot ja kertapalkkio maksetaan niihin oikeutetuille hallituksen jäsenille rahassa.

Merkittiin, että Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum oli ilmoittanut Konecranesille, että mikäli yhtiökokous hyväksyy Hartwall Capitalin

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

ehdotuksen, hän luopuu ehdotuksen kohdan (b) mukaisesta kertapalkkiosta, koska hän kokee työpanoksensa olleen osa hallituksen puheenjohtajan tehtäviä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkioita Hartwall Capitalin ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 1 221 975 ja tyhjiä ääniä 112 430.

8 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Bertel Langenskiöld esitteli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallituksen jäseniä ja lukumäärää koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli Liitteen 9 mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä korotetaan kahdeksaan (8) yhtiökokouksen päättymisestä lukien.

Ehdollisena sille, että yhtiökokous hyväksyy asiakohdan 6 ehdotukset, valiokunta ehdotti lisäksi, että hallituksen jäsenten lukumäärä korotetaan kymmeneen (10) Yritystoston toteuttamisesta lukien, kun Terexin valitsevat kaksi hallituksen jäsentä aloittavat toimikautensa hallituksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) yhtiökokouksen päättymisestä lukien sekä korottaa hallituksen jäsenten lukumäärä kymmeneen (10) Yritystoston toteuttamisesta lukien, kun Terexin valitsevat kaksi hallituksen jäsentä aloittavat toimikautensa hallituksessa.

9 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli Liitteen 10 mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Janina Kugel ja Ulf Liljedahl toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Janina Kugel ja Ulf Liljedahl.

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**10 §
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 internetsivuilla viimeistään 29.9.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- | | |
|-----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Toimitusjohtajan katsaus |
| <u>Liite 5</u> | Hallituksen ehdotus Terex Corporationin Material Handling & Port Solutions -liiketoiminnan oston toteuttamiseksi tarvittaviksi päätöksiksi |
| <u>Liite 6</u> | Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys |
| <u>Liite 7</u> | Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi |
| <u>Liite 8</u> | Hartwall Capitalin ehdotus hallituksen lisäpalkkioiksi |
| <u>Liite 9</u> | Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi |
| <u>Liite 10</u> | Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi |

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 15.9.2016
 SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 15.9.2016
 SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC SEPTEMBER 15, 2016

	<u>Esityslistan kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda</u>			
<u>6</u>	<u>7a</u>	<u>7b</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
FOR	28 052 653	27 881 820	26 718 248	28 052 653
AGAINST	0	16 251	1 221 975	0
ABSTAIN	0	154 582	112 430	0
TOTAL	28 052 653	28 052 653	28 052 653	28 052 653
				27 414 484
				138 169
				500 000
				28 052 653