

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

6.3.2003
klo 16.15

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KCI Konecranes International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina maaliskuun 6. päivänä 2003 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Hyvinkäällä.

Osinko 0,95 euroa KCI Konecranes International Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 0,95 euroa osakkeelta kutakin 14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä 13.342.303,50 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarot 48.252.930,68 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiö omistaa 264.100 omaa osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.3.2003. Osinko maksetaan 18.3.2003.

Toimitusjohtaja Stig Gustavsonin puhe

Toimitusjohtaja Gustavson aloitti puheensa yhteenvedolla vuodesta 2002 ja totesi että vuosi oli vaikea konsernille. Liikevaihto ei yltänyt edellisvuoden tasolle, ja voitto jäi pienemmäksi. Siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne on epävakaa ja asiakasalojemme alhaiset tuotannon käyttöasteet vähentävät huollon tarvetta toimitusjohtaja Gustavson saattoi tyytyväisenä todeta konsernin saavuttaneen huomattavaa edistystä tärkeillä alueilla vuoden aikana:

”Suurin liiketoiminta-alueemme Kunnossapitopalvelut jatkoi kasvuaan, avasimme uusia markkinoita Kiinassa ja Japanissa, kehitimme uusia, erityisesti konttienkäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja lanseerasimme ne markkinoille, ostimme kolmen yhdysvaltalaisen kilpailijamme liiketoiminnot ja solmimme useita uusia strategisia kumppanuuksia.

Toiminnallinen tehokkuutemme parani. Vapautimme pääomia ja kassavirta oli erittäin vahva. Voitto pieneni, mutta kuulumme edelleen Suomen kannattavimpiin konepajasektorin yrityksiin. Oman alamme yritysten joukossa kannattavuutemme on omaa luokkaansa.”

Taloudellinen tulos käsiteltiin liiketoiminta-alueittain.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

6.3.2003
klo 16.15

Tulevaisuudennäkymistä toimitusjohtaja Gustavson sanoi että on erittäin vaikeaa lausua mitään markkinoiden tulevaisuudesta edes lyhyellä aikavälillä. Joudumme suunnittelemaan toimintaamme olettaen huonon markkinatilanteen jatkuvan.

Toimitusjohtaja Gustavson toi esiin muutamia esimerkkejä konsernin toiminnoista jatkuvan kasvun ylläpitämiseksi:

”Kenttähuollon vahva kasvu ja vuonna 2002 hankitut liiketoiminnot sekä vuoden 2003 ensimmäinen yritysosto edesauttavat myönteisen kehityksen jatkumista myös tänä vuonna. Uudet toimintomme Kiinassa, Japanissa ja Koreassa luovat hyviä kasvumahdollisuuksia. Uusi BoxHunter-teknologia lisää kilpailukykyämme konttienkäsittelyssä. Pohjois-Amerikassa aiomme lisätä huoltopisteidemme määrän 73:sta 80:een vuoden 2003 aikana, mikä tukee vahvaa kehitystä Amerikan alueella. Euroopan alueella investointiaktiivisuus kasvaa EU:n hakijamaissa, ja olemme hyvissä asemissa hyötyäksemme tästä kehityksestä. Toimitusjohtaja Gustavson esitteli myös strategiaamme Tehdaspalvelu -alueella. Tehdaspalvelu luo jatkuvaa kasvupotentiaalia huoltotoimintaan. Tänä vuonna pyrimme laajentamaan tätä toimintaa myös Suomen ulkopuolelle.”

Yhteenvetona toimitusjohtaja Gustavson sanoi, että vaikka taivas on tummia pilviä täynnä, näemme sittenkin vuoden 2003 tarjoavan enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia.

Pääkohdat toimitusjohtajan puheesta yhtiökokouksessa voi kuunnella internetistä, osoitteesta www.kcigroup.com/agm2003 (Äänityksen kuunteluun tarvitaan Javan käytön mahdollistava selain, Netscape Navigator 3.0 tai Microsoft Internet Explorer 3.0 tai uudemmat versiot).

Yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 6 §:n, 11 §:n ja 12 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta seuraavasti:

- 1 §: Yhtiön uusi toiminimi on KCI Konecranes Abp, suomeksi KCI Konecranes Oyj ja englanniksi KCI Konecranes Plc.
- 2 §: Yhtiön toimialaan lisätään tehdaspalvelu- ja kunnossapitotoiminta.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

6.3.2003
klo 16.15

- 6 §: Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viidestä kahdeksaan (5-8). Valinnan yhteydessä voidaan päättää jäsenen lyhyemmästä toimikaudesta (erovuoroisuus).
- 11 §: Yhtiökokouskutsun toimittamisajankohta muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain muuttunutta sisältöä.
- 12 §: Lisätään maininta hallituksen jäsenen toimikaudesta päättämisestä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kuusi (6)

Hallituksen jäsenet Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry ja Stig Gustavson, yhtiön toimitusjohtaja valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Muut hallituksen jäsenet ovat Björn Savén, toimitusjohtaja, Industri Kapital, Juha Rantanen, pääjohtaja, Ahlström Oyj, vuorineuvos Matti Kavetvuori ja Stig Stendahl.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen puheenjohtajakseen.

Yhtiön tilintarkastajat

Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

6.3.2003
klo 16.15

Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.

Optio-oikeuksien antaminen KCI Konecranes –konsernin avainhenkilöille

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen optio-oikeuksien antamista KCI Konecranes -yhtymän avainhenkilöille ja KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:

Optio-oikeuksien määrä on 600.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 200.000 merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B ja 200.000 tunnuksella 2003C. Optio-oikeuksilla voi merkitä KCI Konecranes International Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI Konecranes International Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 lisätynä kymmenellä (10) prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

6.3.2003
klo 16.15

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2005 – 31.3.2007, optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja optio-oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

KCI Konecranes International Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 2.5.2007, on henkilön tarjottava optio-oikeuksiaan takaisin yhtiölle ilman, että optio-oikeuksiin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitetäisiin.

Vuoden 2003 optio-oikeuksien osalta hallitus tulee edellyttämään, että optionsaaja omistaa yhtiön osakkeita. Lisäksi hallitus aikoo tutkia mahdollisuuksia hankkia takaisin yhtiön liikkeeseen laskemat 1999B, 2001A ja 2001B -optio-oikeudet.

Vuoden 2003 optio-ohjelman ehdot löytyvät kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta <http://www.kcigroup.com/agm2003>.

Lisätietoja antavat:

KCI Konecranes International Oyj

Sirpa Poitsalo, lakiasianjohtaja, puh. 020 427 2011

Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043