

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

4.3.2004
klo 15.30

KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tänään päättänyt seuraavaa:

Osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,00 euroa kutakin 14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä 14.044.530 euroa ja että jäljelle jäävä osuus 41.452.917,70 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 264.100 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2004. Osinko maksetaan 16.3.2004.

Kokouksessa osakkeenomistaja teki kysymyksen mahdollisesta lisäosingonjaosta ennen vuoden 2004 loppua. Hallituksen puheenjohtaja totesi hallituksen seuraavan tilannetta.

Toimitusjohtajan puhe

Toimitusjohtaja Stig Gustavson aloitti puheensa yhteenvedolla vuoden 2003 tapahtumista ja totesi lopuksi, että vuosi 2003 oli konsernin uudistumisen vuosi. Vuoden alkua varjostivat SARS-epidemia ja Irakin sodan uhka, joiden seurauksena markkinat hiljenivät lähes täysin. Liiketoiminta alkoi kuitenkin pikkuhiljaa piristyä ja vuoden lopussa tilauskanta oli jo korkeammalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.

Pääkohdat toimitusjohtaja Gustavsonin puheesta voi kuunnella internetistä osoitteesta: www.kcigroup.com/agm2004.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä määritelty hallituksen jäsenten toimikausi muutettiin päättymään vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi.

Hallitus

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäsen Matti Kavetvuo valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Svante Adde ja Lennart Simonsen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Muut hallituksen jäsenet ovat: Timo Poranen, Björn Savén, Stig Stendahl ja Stig Gustavson. Juha Rantanen erosi hallituksen jäsenyydestä.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen puheenjohtajakseen.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

4.3.2004
klo 15.30

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 enimmäismääristä. Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä ehdoin, kuinka paljon 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 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.

Lisätietoja antaa:

*Sirpa Poitsalo, lakiasiaintohtaja, KCI Konecranes Oyj,
Puh. 020 427 2011*

KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. Konsernin toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Kunnossapitopalvelut (50 % kokonaisliikevaihdosta), Standardinostolaitteet (26 %) ja Erikoisnosturit (24 %). Vuonna 2003 konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on yli 4350 työntekijää 34 maassa eri puolilla maailmaa.

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet