

Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

4.3.2004
kl. 15.30

BESLUT VID BOLAGSSTÄMMAN I KCI KONECRANES ABP

Vid dagens bolagsstämma i KCI Konecranes Abp fattades följande beslut:

Dividend

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2003 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören. Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att 1,00 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de 14.044.530 aktierna berättigar till en dividendutdelning på 14.044.530 euro och att den återstående delen 41.452.917,70 euro överförs i ny räkning. Bolaget innehar 264.100 aktier till vilka inte utdelas dividend. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 9.3.2004. Dividenden utbetalas 16.3.2004.

Vid stämman frågade en aktieägare om möjligheten till en extra dividendutdelning före slutet av 2004. Styrelsens ordförande svarade att styrelsen följer med utvecklingen.

Vd's tal

Stig Gustavson inledde sitt tal vid stämman med en översikt av året 2003 och konstaterade att 2003 varit ett år av förändringar. I början av året, med sarsepidemin och krigshotet i Irak, stod allt så gott som stilla men aktiviteten ökade mot slutet av året. När året framskred ökade aktiviteten och orderstocken var vid slutet av året högre än vid slutet av 2002.

Huvudpunkterna i Stig Gustavsons tal på engelska kan avlyssnas på bolagets webbplats: www.kciigroup.com/agm2004.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens 6. paragraf så att mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet. Ytterligare fastställde stämman att styrelsen väljer bland sig ordförande för sin mandattid.

Styrelsen

Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju (7). Vid stämman omvaldes styrelsemedlem Matti Kavetvuo. Svante Adde och Lennart Simonsen valdes till nya styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar är Timo Poranen, Björn Savén, Stig Stendahl och Stig Gustavson. Styrelsemedlem Juha Rantanen avgick från styrelsen.

Vid sitt första styrelsemöte omvaldes Björn Savén till styrelsens ordförande.

Revisorer

Deloitte & Touche fortsätter som revisor.



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

4.3.2004
kl. 15.30

Fullmakt för styrelsen att förvärva och att avyttra av egna aktier

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för vinstutdelning. Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras. Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna aktier som bolaget kan inneha. Fullmakten är i kraft från 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget. Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel. Fullmakten är i kraft från den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.

Vidare information lämnas av

Sirpa Poitsalo, chefsjurist, KCI Konecranes Abp, tel. +358-20 427 2011

KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av Koncernomsättningen) Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda i 34 länder runt hela världen.

DISTRIBUTION

Helsingforsbörsen
Allmänna medier