

Koncernkommunikation och investerarrelationer  
Franciska Janzon

17.2.2005  
kl. 11.30

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 10.3.2005 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge.

### PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:

- 1. De i bolagsordningens § 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman**
- 2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för vinstutdelning på följande villkor:

Egna aktier kan förvärfas 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 1.431.003 aktier kan förvärfas, dock högst det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Förslaget baserar sig på att den ändring av aktiebolagslagen (RP 282/2004) som är anhängig i riksdagen träder i kraft före fullmaktens ikraftträdande eller under dess giltighetstid. Före lagändringens ikraftträdande omfattar fullmakten högst 715.501 aktier, dock högst det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 5 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal.

Aktierna förvärfas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris vid offentlig handel. Vid förvärv av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärvspriset för aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktierna förvärfas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i och med att aktierna förvärfas vid offentlig handel.

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

I och med att det högsta antal aktier som kan förvärfas utgör högst 10 % av bolagets aktiekapital och högst 10 % av aktiernas sammanlagda röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av aktieäggande och röster i bolaget.

Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.



17.2.2005  
kl. 11.30

### 3. Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande villkor:

Högst 1.431.003 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Före ikraftträdandet av den anhängiga ändringen av aktiebolagslagen (RP 282/2004) omfattar fullmakten högst 715.501 aktier, som utgör högst 5 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flere partier.

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.

Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller finansiering av företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.

Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag än penningersättning.

Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. aktiebolagslagen.

Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.

### TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före stämman. Styrelsens förslag finns i sin helhet till påseende även på internetadressen <http://www.kcigroup.com/agm2005>. Koncernens årsberättelse 2004 finns tillgänglig på engelska på internetadressen <http://www.kcigroup.com> fr.o.m. den 18.2.2005 kl. 10.00. Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 25.2.2005.

### DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,05 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av



17.2.2005  
kl. 11.30

Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 15.3.2005. Dividenden utbetalas den 22.3.2005.

## STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Enligt bolagets nuvarande bolagsordning utgår mandattiden för styrelsemedlem vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för alla styrelsemedlemmar utgår årligen. Styrelsemedlem Lennart Simonsen har meddelat att han inte är tillgänglig till omval.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att (7) sju styrelsemedlemmar väljs. Nominerings- och kompensationskommittéen föreslår att Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Björn Savén och Stig Stendahl omväljs som styrelsemedlemmar samt att Malin Persson, Direktör, Koncernstrategi & Affärsutveckling på AB Volvo väljs som ny styrelsemedlem. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet den 16.2.2005 och på bolagets hemsida [www.kcigroup.com](http://www.kcigroup.com). Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Styrelsen har den 11.2.2005 meddelat sin avsikt att välja verkställande direktör Stig Gustavson till styrelsens ordförande vid sitt möte den 17.6.2005.

Eftersom styrelsens ordförande inte kan fungera som verkställande direktör har styrelsen meddelat sin avsikt att utnämna DI Pekka Lundmark till bolagets nya verkställande direktör från och med den 17.6.2005 samt sin avsikt att vid samma möte välja Björn Savén till styrelsens viceordförande.

## VAL AV REVISORER

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att bolagets nuvarande revisorer Deloitte & Touche Oy fortsätter i sin uppgift under räkenskapsperioden 2005.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING

Aktieägare som den 28.2.2005 har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 28.2.2005.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolagets huvudkontor senast den 7.3.2005 före kl. 16.45 till Maija Jokinen: per e-post: [maija.jokinen@kcigroup.com](mailto:maija.jokinen@kcigroup.com), per telefax: +358 20 427 2099 (från utlandet) eller 020 427 2099 (inom Finland), per post: PB 661, FIN-05801 HYVINGE, eller per telefon +358-20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427 2001 (inom Finland) eller via internet: <http://www.kcigroup.com/agm2005>.



Koncernkommunikation och investerarrelationer  
Franciska Janzon

17.2.2005  
kl. 11.30

de fall som deltagande sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda internetadressen.

Hyvinge den 17 februari 2005

KCI Konecranes Abp  
Styrelsen

***Ytterligare information lämnas av:***

*Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. + 358-20 427 2011*

DISTRIBUTION  
Helsingforsbörsen  
Allmänna medier