

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2011 klo 10.07

Paikka: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, sekä hallituksen jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen; uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Nina Kopola; toimitusjohtaja Pekka Lundmark; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström; sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.2.2011 ja 3.2.2011 julkaistuilla pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.2.2011.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Kati Lappalainen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Kati Lappalainen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Miikka Saari ja Risto Mäkeläinen ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat 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 ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen edustettujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2 ja Liite 3).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelinin ja Sirpa Poitsalon pöytäkirjantarkastajiksi.

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

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2011 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2011 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 ja Liite 5).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1), joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 367 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29.183.623 osaketta ja 29.183.623 ääntä.

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

6 §
VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Toimitusjohtaja esitti tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGON-
MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 190.712.992,28 euroa, josta tilikauden voitto oli 56.371.908,44 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 13.4.2011.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2011.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

9 § VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2010–31.12.2010 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2010–31.12.2010 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2010 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 64.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 40.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 40 % vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten nimiin. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Ehdotuksen mukaan yhtiön palveluksessa olevat eivät ole oikeutettuja hallituspalkkioihin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskua vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Malin Persson, sekä
Mikael Silvennoinen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle valittaisiin Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja, Nina Kopola.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Nina Kopola,
Malin Persson, sekä
Mikael Silvennoinen.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

**14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Yhtiökokous totesi, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Roger Rejström.

**15 §
PERUSTELUT EHDOTETTAVILLE VALTUUTUKSILLE KOHDISSA
16, 17 JA 18**

Hallituksen puheenjohtaja selosti perustelut kohdissa 16, 17 ja 18 ehdotettaville valtuutuksille.

**16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 267 562.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 391 009.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.4.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tomas Lindholm

Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Johan Numelin

Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 3 Nordea Pankki Suomi Oyj:n äänestysohje
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch äänestysohje
Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch operations in Finland
äänestysohje
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu/Hufvudstadsbladet
- Liite 5 Yhtiökokouskutsu/Helsingin Sanomat
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus
- Liite 9 Hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 11 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta
- Liite 12 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 13 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 31.3.2011
 SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 31.3.2011
 SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 31, 2011

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	12 381 918	12 381 918	12 285 289	12 359 918	12 381 918	12 267 049
AGAINST	0	0	0	22 000	0	114 869
ABSTAIN	0	0	96 629	0	0	0
TOTAL	12 381 918	12 381 918	12 381 918	12 381 918	12 381 918	12 381 918

Esityslistan kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	12 226 597	12 265 414	12 381 918	12 114 356	11 990 909
AGAINST	155 321	116 504	0	267 562	391 009
ABSTAIN	0	0	0	0	0
TOTAL	12 381 918	12 381 918	12 381 918	12 381 918	12 381 918

KONECRANES OYJ
VARSINANEN YHTIÖKOKOUS
31.3.2011

LIITE 6

ESITYSLISTAN KOHTA 16

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Hyvinkää, 3.2.2011

Hallitus

KONECRANES OYJ
VARSINANEN YHTIÖKOKOUS
31.3.2011

LIITE 7

ESITYSLISTAN KOHTA 17

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Hyvinkää, 3.2.2011

Hallitus

KONECRANES OYJ
VARSINANEN YHTIÖKOKOUS
31.3.2011

LIITE 8

ESITYSLISTAN KOHTA 18

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE
HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintä-etuouksesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Hyvinkää, 3.2.2011

Hallitus