

## **Bolagsstämmokallelse**

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 23.3.2017 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15.

### **A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman**

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016**
  - Verkställande direktörens översikt
- 7. Fastställande av bokslutet**
- 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 27.3.2017 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2017.

- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
- 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs vid den ordinarie bolagsstämman för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma betalas oförändrade årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, viceordförandes årsarvode är 100 000 euro och styrelseledamots årsarvode är 70 000

euro. Om styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodet utbetalas i aktier i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärfas från marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig handel, eller överlåtas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget. Förvärvet av aktier eller överlåtelsen av egna aktier som innehas av bolaget skall genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärfas eller överlåtas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2017.

Skulle sådant förvärv eller sådan överlåtelse av aktier inte vara möjlig att genomföra inom ovannämnda tidsperiod på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.

Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i. Det upplupna mötesarvodet betalas i samband med varje delbetalning av årsarvodet. Ett sådant mötesarvode som uppstår efter utbetalningen av den sista raten av årsarvodet skall utan onödigt dröjsmål betalas efter utgången av styrelseledamotens mandatperiod. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

## **11. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).

## **12. Val av styrelseledamöter**

Enligt paragraf 5 i bolagsordningen har Terex Corporation för närvarande rätt att genom skriftlig anmälan till bolaget välja två medlemmar till bolagets styrelse. Terex Corporation har utnämnt David A. Sachs och Oren G. Shaffer som styrelseledamöter.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår att av de nuvarande styrelseledamöterna återvälja Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson och Christoph Vitzthum för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma. Av de nuvarande styrelseledamöterna har Stig Gustavson och Svante Adde meddelat att de inte står till förfogande för omval. Kandidaterna samt David A. Sachs och Oren G. Shaffer och en utvärdering av deras oberoende har presenterats på bolagets internetsidor [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com). Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

**13. Beslut om revisorns arvode**

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

**14. Val av revisor**

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för året som utgår den 31.12.2017. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skulle fungera som huvudansvarig revisor.

**15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna A- eller B-aktier och/eller om mottagande av bolagets egna A- eller B-aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärfas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018.

**16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av A-aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier på följande villkor.

Antalet A-aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av A-aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier. Emission av A-aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2016.

**17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna A-aktier**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna A-aktier på följande villkor.

Högst 6 000 000 A-aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 7,2 procent av samtliga aktier och 9,5 procent av samtliga A-aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkoren för avyttring av bolagets egna A-aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna A-aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 A-aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2018. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 22.3.2022. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2016.

**18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier för aktiesparprogram**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya A-aktier eller överlåtelse av bolagets egna A-aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission av A-aktier även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna A-aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya A-aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av samtliga aktier och 0,8 procent av samtliga A-aktier i bolaget.

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 22.3.2022. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 16 och 17 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2016 gav för aktiesparprogrammet.

**19. Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer på högst 200 000 euro till Aalto-universitetet och 50 000 euro till Åbo Akademi genom en eller flera betalningar. Styrelsen har rätt att besluta att hela eller delar av donationen ska tillskrivas särskilda studieämnen samt om andra frågor gällande donationerna. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2018.

**20. Avslutande av stämman**

**B. Bolagsstämmohandlingar**

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s internetsidor [www.konecranes.com/agm2017](http://www.konecranes.com/agm2017). Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan

nämnda internetsidor senast 2.3.2017. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med 6.4.2017.

## **C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

### **1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 13.3.2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen 20.3.2017 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets internetsidor: [www.konecranes.com/agm2017](http://www.konecranes.com/agm2017);
- b) per e-post: [agm.2017@konecranes.com](mailto:agm.2017@konecranes.com);
- c) per telefon på numret: +358 40 770 0301 (från utlandet) eller 040 770 0301 (från Finland)  
från måndag till fredag kl. 8.00–16.00;
- d) per fax på numret: +358 20 427 2099 (från utlandet) eller 020 427 2099 (från Finland); eller
- e) skriftligt till: Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Konecranes Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

### **2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 13.3.2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 20.3.2017 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets internetsidor [www.konecranes.com/agm2017](http://www.konecranes.com/agm2017).

### **3. Ombud och fullmakter**

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland, innan anmälningsstidens utgång.

### **4. Övrig information**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 13.2.2017 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 63 272 342 A-aktier och 19 600 000 B-aktier. Såväl A-aktier som B-aktier berättigar aktieägaren till en röst per aktie i de flesta ärenden, och det totala antalet aktier och röster uppgår därmed till 82 872 342. Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 4 521 333 egna A-aktier och inga egna B-aktier, vilka inte medför rösträtt vid bolagsstämman.

I Hyvinge 13.2.2017

Konecranes Abp  
STYRELSEN