

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 23.3.2017 kl. 10.00

Plats: Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var också alla styrelseledamöter; verkställande direktören Panu Routila; bolagets revisionssamfunds huvudansvarige revisor Kristina Sandin; samt representanter för bolagets högsta ledning.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Christoph Vitzthum öppnade stämman.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Jan-Anders Wik till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska och tolkades simultant till engelska.

Antecknades, att styrelsens och dess kommittéers förslag har publicerats i form av börsmeddelanden 31.1.2017 och 8.2.2017 och att förslagen i sin helhet har funnits till påseende på bolagets internetsidor fr.o.m. samma dag. Förslagen har i huvuddrag också ingått i bolagsstämmokallelsen som publicerats på bolagets internetsidor 13.2.2017 och samma dag också som börsmeddelande.

Ordföranden konstaterade att vissa aktieägare som äger förvaltarregistrerade aktier hade tillställt bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman samt redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats av förvaltarregistrerade aktieägare, vilka i sammandrag bifogades protokollet.

Touko Mattila som representant för Nordea Bank AB (publ), filial i Finland anmälde att han representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och att han hade tillställt stämmans ordförande information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. Touko Mattila anmälde att hans huvudmän inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget utan att vederbörlig anteckning i protokollet är tillräcklig.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) och Risto Mäkeläinen (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringsätt.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iaktar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster samt blanka röster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Ordföranden konstaterade ytterligare att avslagsröster som har noterats i sammandragsförteckningarna i punkter där det inte är möjligt att motsätta sig beslutsförslaget utan ett motförslag inte antecknas som avslagsröster under ifrågavarande punkt.

En sammandragsförteckning över de förvaltningsregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stämman valde Teuvo Rintamäki och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Teuvo Rintamäki och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor 13.2.2017 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 14.2.2017.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1). Antecknades, att 492 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade 41 371 600 A-aktier, 12 150 000 B-aktier och sammanlagt 53 521 600 röster.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell röstning.

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONS-
BERÄTTELSE FÖR ÅR 2016**

Verkställande direktören Panu Routila gav en översikt över bolagets verksamhet under det gånnga räkenskapsåret och innevarande år.

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från 27.2.2017 och att de är inkluderade också i bolagets årsredovisning och därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Bolagets huvudansvarig revisor Kristina Sandin presenterade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016.

**8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH
DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2016 uppgick till 258 938 606,48 euro, av vilket 43 570 310,23 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit 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 förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2017.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,05 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 27.3.2017 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2017.

**9 §
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016.

**10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma betalas styrelseledamöter oförändrade årsarvoden enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode 140 000 euro
vice ordförandes årsarvode 100 000 euro
styrelseledamots årsarvode 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.

Enligt förslaget utbetalas 50 procent av årsarvodet i aktier i bolaget. Aktier som används till utbetalningen av arvodet kan förvärfvas 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 förvärfvas 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 möjligt att genomföra inom ovannämnda tidsperiod på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller en av styrelseledamot beroende orsak, betalas hela raten i pengar.

Enligt förslaget är styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna 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/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.

Enligt förslaget är personer anställda av bolaget inte berättigade till styrelsearvode.

Enligt förslaget ersätts styrelseledamöternas resekostnader mot räkning.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt att till de styrelseledamöter som väljs betala arvoden och kostnadsersättning i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 949 avgivits mot förslaget under denna punkt.

11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman 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.

Antecknades, att 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 kompensationskommittés förslag har bifogats protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma:

Ole Johansson,
Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld,
Ulf Liljedahl,
Malin Persson, och
Christoph Vitzthum.

Antecknades, att 500 000 blanka röster avgivits av de förvaltarregistrerade aktieägarna under denna punkt.

Styrelseordförande Christoph Vitzthum tackade avgående styrelseledamöterna Stig Gustavson och Svante Adde för deras långvariga arbete till förmån för bolaget och dess aktieägare. I sitt tal framhöll han bland annat att bergsrådet Stig Gustavson som bolagets grundare och första verkställande direktör och styrelseledamot under 23 år, varav 11 år som styrelseordförande, med sin vision, energi och passion är arkitekten bakom det framgångsrika Konecranes som vi har i dag. I sitt tal till Svante Adde tackade han för dennes värdefulla bidrag i styrelsearbetet under 13 år, varav nio år som revisionskommitténs ordförande. Han framhöll speciellt Svante Addes gedigna kunskap i ekonomiska frågor och intresse för detaljer, som också varit till stor hjälp för bolagets ledning.

13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman på rekommendation av styrelsens revisionskommitté att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänt faktura.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänt faktura.

14 § VAL AV REVISOR

Antecknades, att enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman efter konkurrensutsättning av revisionsmandat och på rekommendation av styrelsens revisionskommitté att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Kristina Sandin kommer att verka som huvudansvarig revisor.

15 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna A- eller B-aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna A- eller B-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 18 500 avgivits mot förslaget under denna punkt.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV A-AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL A-AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit 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 i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 12).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA A-AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna A-aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 13).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna A-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 1 741 900 avgivits mot förslaget under denna punkt.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION AV A-AKTIER FÖR AKTIESPARPROGRAM

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit 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 i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM DONATIONER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit 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 i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 15).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om donationer i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 22 510 avgivits mot förslaget under denna punkt.

20 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut hade fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast från och med 6.4.2017.

Ordföranden avslutade stämman kl. 11.36.

[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



Stefan Wikman

In fidem:



Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



Teuvo Rintamäki



Sirpa Poitsalo

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd inkluderande fullmakter
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röstningsvisningar
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 6</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 7</u>	Konecranes nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 8</u>	Konecranes nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 9</u>	Styrelsens förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens förslag till val av revisor
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av A-aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till A-aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna A-aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av A-aktier för aktiesparprogram
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 23.3.2017

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 23.3.2017

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 23, 2017

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 362 560	29 363 509	26 089 353
AGAINST	0	0	0	949	0	2 774 156
ABSTAIN	0	0	0	0	0	500000
TOTAL	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	29 363 509	29 363 509	29 345 009	29 363 509	27 621 609	29 363 509
AGAINST	0	0	18 500	0	1 741 900	0
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509	29 363 509

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>19.</u>
FOR	29 340 999
AGAINST	22 510
ABSTAIN	0
TOTAL	29 363 509

Bolagsstämmo protokoll 23.3.2017 Bilaga 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV 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 förvärfvas 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 förvärfvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas 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 förvärfvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfvas 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.

Hyvinge, 8.2.2017

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV A-AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL 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.

Hyvinge, 8.2.2017

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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.

Hyvinge, 8.2.2017

Styrelsen

**STYRELSENS FÖRSLAG 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.

Hyvinge, 8.2.2017

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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.

Hyvinge, 8.2.2017

Styrelsen