

## KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** 27.3.2018 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 styrelseledamöterna Christoph Vitzthum, Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Janina Kugel och Ulf Liljedahl; de nominerade kandidaterna till nya styrelseledamöter; verkställande direktören Panu Routila; bolagets revisionskommittés huvudansvariga 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 7.2.2018 och 8.2.2018 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 8.2.2018 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.

Alvar Calderón 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 aktieägares aktieinnehav och röstningsanvisningar. Alvar Calderón 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 Jaakko Alaviuhkola (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringsätt.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar 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 Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

### **4 §** **KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor 8.2.2018 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 9.2.2018.

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 550 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 53 182 764 A-aktier och 53 182 764 röster.

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

**6 §  
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONS-  
BERÄTTELSE FÖR ÅR 2017**

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

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 2.3.2018 och att de är inkluderade också i bolagets årsredovisning och därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Ordföranden för bolagets personalkommitté Bertel Langenskiöld presenterade principerna för bolagets kompensationsarrangemang.

Bolagets huvudansvariga revisor Kristina Sandin presenterade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

**7 §  
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017.

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

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2017 uppgick till 940 141 378,51 euro, av vilket 65 162 549,32 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,20 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 29.3.2018 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 10.4.2018.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,20 euro per aktie till aktieägare som på

dividendutdelningens avstämningsdag 29.3.2018 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 10.4.2018.

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

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 355 830 avgivits mot förslaget under denna punkt.

**10 §**  
**BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2019 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 2019 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 förvärvas från marknaden till ett pris som vid förvärvstidpunkten fastställs i offentlig handel, eller överlätas i motsvarande antal egna aktier som innehas av bolaget. Förvärvet av aktier eller överlåtelsen av egna aktier som innehas av bolaget ska genomföras i fyra lika stora rater, och varje rat ska förvärvas eller överlätas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2018. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier som används till utbetalningen av arvodet.

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 ska utan onödigt dröjsmål betalas efter utgången av styrelseledamöternas mandatperiod.

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

Enligt förslaget ersätts styrelseledamöternas resekostnader mot räkning.

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 355 830 avgivits mot förslaget under denna punkt.

## 11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

## 12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återvälja

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

för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma.

Antecknades ytterligare, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att Anders Nielsen, Päivi Rekonen och Per Vegard Nerseth väljs in som nya styrelseledamöter för samma mandatperiod.

Styrelsens nomineringskommittés förslag har bifogats protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma:

Ole Johansson,  
Janina Kugel,  
Bertel Langenskiöld,  
Ulf Liljedahl,  
Christoph Vitzthum  
Anders Nielsen,  
Päivi Rekonen och  
Per Vegard Nerseth.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 783 455 avstått från att rösta under denna punkt.

### **13 §** **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

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

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd 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 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 §** **ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bolagets bolagsordning ändras i sin helhet i enlighet med bilaga 1 till styrelsens förslag.

Antecknades, att ändringarna omfattar avskaffandet av alla bestämmelser som hänför sig till B-aktierna, Terex Corporation, och bolagets ansvar för överträdelser av bolagsordningen som upptogs i bolagsordningen år 2016 i samband med förvärvet av Terex Corporation's affärsverksamhet Material Handling & Port Solutions, samt en smärre teknisk ändring av skiljedomsklausulens ordalydelse i paragraf 11 i den nya föreslagna bolagsordningen.

Antecknades, att orsaken till de föreslagna ändringarna är att alla B-aktier i bolaget har konverterats till A-aktier och att Terex Corporation inte längre är aktieägare i bolaget.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen i sin helhet i enlighet med styrelsens förslag.

#### **16 §**

#### **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 aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 12).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 89 282 avgivits mot förslaget under denna punkt.

#### **17 §**

#### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 13).

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

**18 §  
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS  
EGNA AKTIER**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 458 410 avgivits mot förslaget under denna punkt.

**19 §  
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI  
EMISSION AV AKTIER FÖR AKTIESPARPROGRAM**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 15).

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

**20 §  
AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

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

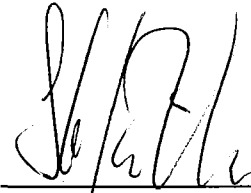
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast från och med 10.4.2018.

Ordföranden avslutade stämman kl. 12.00.

*[Underskriftssida följer]*

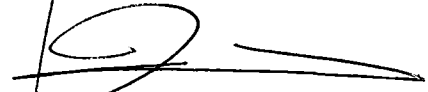


Bolagsstämmans ordförande:



Stefan Wikman

In fidem:



Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



Carl-Johan Numelin



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 nomineringskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 8</u>	Konecranes nomineringskommittés 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 ändring av bolagsordningen
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier för aktiesparprogram

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 27.3.2018

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 27.3.2018

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 27, 2018

**Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda**

	<b><u>7.</u></b>	<b><u>8.</u></b>	<b><u>9.</u></b>	<b><u>10.</u></b>	<b><u>11.</u></b>	<b><u>12.</u></b>
FOR	33 976 834	33 976 834	33 621 004	33 621 004	33 976 384	32 598 469
AGAINST	0	0	355 830	355 830	0	594 910
ABSTAIN	0	0	0	0	0	783455
TOTAL	33 976 834	33 976 834	33 976 834	33 976 834	33 976 384	33 976 834

**Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda**

	<b><u>13.</u></b>	<b><u>14.</u></b>	<b><u>15.</u></b>	<b><u>16.</u></b>	<b><u>17.</u></b>	<b><u>18.</u></b>
FOR	33 976 834	33 958 996	33 976 834	33 887 552	33 976 834	33 518 424
AGAINST	0	17 838	0	89 282	0	458 410
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	33 976 834	33 976 834	33 976 834	33 976 834	33 976 834	33 976 834

**Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda**

	<b><u>19.</u></b>
FOR	33 976 834
AGAINST	0
ABSTAIN	0
TOTAL	33 976 834

*Bolagsstämman protokoll 27.3.2018 Bilaga 2*

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordning ändras i sin helhet enligt innehållet i bilaga 1.

Ändringarna omfattar avskaffandet av alla provisioner som hänför sig till B-aktierna, Terex Corporation, och bolagets ansvar för överträdelser av bolagsordningen som upptogs i bolagsordningen år 2016 i samband med förvärvet av Terex Corporation's affärsverksamhet Material Handling & Port Solutions, samt en smärre teknisk ändring av skiljedomsklausulens ordalydelse i paragraf 11 i den nya föreslagna bolagsordningen.

Orsaken till de föreslagna ändringarna är att alla B-aktier i bolaget har konverterats till A-aktier och att Terex Corporation inte längre är aktieägare i bolaget.

Hyvinge 8.2.2018

Styrelsen

**Bilaga 1.**

**1 § Bolagets firma och hemort**

Bolagets firma är Konecranes Abp.

Bolagets firma på finska är Konecranes Oyj och på engelska Konecranes Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge.

**2 § Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-, forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster. För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter. Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernens förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen gemensamma uppgifter samt att äga och licensiera immaterialrättigheter.

**3 § Värdeandelssystemet**

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

**4 § Styrelsen och mandattid**

Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie medlemmar.

Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Styrelsen väljer en ordförande bland sig för mandattiden. Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande.

**5 § Verkställande direktör och dennes ställföreträdare**

Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen. Styrelsen kan välja en ställföreträdare för verkställande direktören och vice verkställande direktörer.

**6 § Företrädande av bolaget**

Bolaget företräds av styrelsen i dess helhet eller av verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om givande av prokura, så att prokuristen tillsammans med en annan prokurist har rätt att företräda bolaget.

#### 7 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

#### 8 § Revisor

Bolaget har minst en (1) ordinarie CGR-revisor och en (1) revisorssuppleant, eller alternativt minst en (1) revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.

Revisorerna väljs till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

#### 9 § Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen skall utfärda kallelse till bolagsstämman genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor eller i en eller flere av styrelsen utsedda rikstidningar eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningdagen och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

#### 10 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen fastställda dagen inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:

1. bokslutet samt koncernbokslutet;
2. revisionsberättelsen;

beslutas:

3. om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet;
4. om användningen av den vinst eller annat fritt kapital som balansräkningen utvisar;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av deras resekostnader;
7. om fastställande av revisorernas arvode;

8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras mandattid samt vid behov antalet revisorer;

väljas:

9. styrelsemedlemmarna;

10. revisorn eller revisorerna och eventuell revisorssuppleant;

behandlas:

11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

#### 11 § Tvistlösning

Tvister mellan bolaget, aktieägare, styrelsen eller dess medlem, verkställande direktören och/eller revisor skall slutgiltigt avgöras i skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte skall vara Helsingfors, Finland. Skiljeförfarande skall hållas på finska eller svenska ifall en part inte yrkar på att skiljeförfarande skall hållas på engelska.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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 aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av bolaget och dess dottersamfund 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 bland annat derivatinstrument användas. 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 26.9.2019.

Hyvinge 8.2.2018

Styrelsen



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

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

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 18 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2019. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2023. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2017.

Hyvinge 8.2.2018

Styrelsen

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM  
ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

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

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna 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 aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 000 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämman, dock inte längre än till och med 26.9.2019. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2023. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2017.

Hyvinge 8.2.2018

Styrelsen

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN  
RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION FÖR AKTIESPARPROGRAM**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya 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 bolagets samtliga aktier.

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 26.3.2023. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 17 och 18 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2017 gav för aktiesparprogrammet.

Hyvinge 8.2.2018

Styrelsen