

## **BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 12.3.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors Center på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.15.

### **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 2008**
  - 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 0,90 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 17.3.2009 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Dividenden utbetalas den 25.3.2009.
- 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 för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2008 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. 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 styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

**12. Val av styrelseledamöter**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att, för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen till styrelseledamöter. Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår vidare att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod välja Outotec Oyj:s verställande direktör Tapani Järvinen och Nordstjernen AB:s verkställande direktör Tomas Billing. Kandidaterna har presenterats i borsmeddelandet givet den 4.2.2009 och på bolagets hemsida [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com). Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

**13. Beslut om revisorns arvode**

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode fastställs enligt skälig räkning.

**14. Val av revisor**

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tills vidare. Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

**15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för stämman.

**16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

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

Antalet egna aktier som kan förvärfas kan uppgå till högst 12.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 19,5 % av samtliga aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas 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 fastställts på marknaden.

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

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 13.3.2008 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.

**17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra 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 18.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29,2 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller inte beslut om personalens optionsprogram men det kan användas för att skapa andra aktiebaserade incentivprogram. Bemyndigandet gäller såväl emission

av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 13.3.2008 givna bemyndigandet att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.

## **18. Emission av optionsrätter**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av optionsrätter till nyckelpersoner vid bolaget och dess dotterbolag. Det föreligger från bolagets synpunkt vägande ekonomiska skäl för emissionen av optionsrätter eftersom optionsrätterna är avsedda att vara en del av det program genom vilket bolagets nyckelpersoner incentiveras och knyts till bolaget. Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 2.250.000 stycken och de berättigar till att teckna sammanlagt högst 2.250.000 nya aktier i bolaget eller av bolaget innehavda aktier. Teckningspriset för aktierna skall i sin helhet avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningspriset för de aktier som tecknas på basis av optionsrätterna grundar sig på Konecranes Abp:s gängse marknadsvärde i NASDAQ OMX Helsinki Oy under april månad 2009, april månad 2010 och april månad 2011. Teckningstiden för aktier som tecknas med optionsrätt 2009A är 1.4.2012–30.4.2014, med optionsrätt 2009B 1.4.2013–30.4.2015 och med optionsrätt 2009C 1.4.2014–30.4.2016.

## **19. Avslutande av stämman**

### **B. Bolagsstämmohandlingar**

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor [www.konecranes.com/agm2009](http://www.konecranes.com/agm2009). Konecranes Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast den 27.2.2009. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse

skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman skickas till aktieägarna.

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

### **1. Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 2.3.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 6.3.2009 kl. 16.45. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor: [www.konecranes.com/agm2009](http://www.konecranes.com/agm2009)
- b) per e-post: [agm2009@konecranes.com](mailto:agm2009@konecranes.com)
- c) per telefon på numret: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (från utlandet) eller  
020 427 2017 (Mari Rasilainen) (från Finland)  
från måndag till fredag 8.00-16.00
- d) per fax på numret: +358 20 427 2105 (från utlandet) eller  
020 427 2105 (från Finland)
- e) skriftligt till adressen: Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661,  
FI-05801 HYVINGE

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde.

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

### **2. 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. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801 Hyvinge innan anmälningstidens utgång.

### **3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag den 2.3.2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman av sin egendomsförvaltare. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com).

### **4. Övriga anvisningar och information**

På dagen för denna stämmokallelse den 4.2.2009 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 61.612.320 och det totala antalet röster till 61.612.320.

I Hyvinge den 4.2.2009

KONECRANES ABP  
STYRELSEN