

## **Kallelse till Konecranes Abp:s extraordinarie bolagsstämma**

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till extraordinarie bolagsstämma ("bolagsstämma") som hålls den 15 september 2016 kl. 13.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 12.00.

### **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. Beslut som krävs för slutförandet av förvärvet av verksamheten Material Handling och Port Solutions från Terex Corporation**

Såsom tillkännagivits den 16 maj 2016 avser Konecranes Abp ("Konecranes" eller "Bolaget") att förvärva verksamheten Material Handling & Port Solutions ("MHPS") från Terex Corporation ("Terex") mot ett vederlag bestående av kontanter och aktier i Bolaget ("Förvärvet"). Mer information om Förvärvet finns i Konecranes börsmeddelande publicerat den 16 maj 2016 samt på Konecranes Internetsidor [www.konecranes.com/egm2016](http://www.konecranes.com/egm2016).

Styrelsen föreslår följande för bolagstämman och rekommenderar att aktieägarna i Bolaget röstar för samtliga förslag i denna punkt för att möjliggöra slutförandet av Förvärvet.

#### **i. Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår för bolagstämman att Bolagets bolagsordning ändras i sin helhet i enlighet med bilaga 1.

Ändringarna av bolagsordningen omfattar bland annat skapandet av ett nytt aktieslag bestående av B-aktier som skall emitteras till Terex i samband med slutförandet av Förvärvet. B-aktierna skulle ha samma ekonomiska rättigheter som Konecranes stamaktier men vara föremål för röst- samt överlåtelsebegränsningar, och skulle ge Terex rätt att välja upp till två medlemmar i Konecranes styrelse så länge Terex eller dess koncernbolags aktieinnehav i Konecranes överstiger vissa specificerade gränsvärden. Så länge Terex eller något av dess koncernbolag äger B-aktier kommer varje ändring av bolagsordningen avseende B-aktier att kräva Terex samtycke.

Terex har meddelat Bolaget att David Sachs och Oren Shaffer är de första styrelsemedlemmarna som Terex utnämner. Deras mandatperioder skulle börja från och med slutförandet av Förvärvet. Ytterligare information om de utnämnda styrelsemedlemmarna finns i bilaga 2.

**ii. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissionen av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman godkänner och bemyndigar emission av högst 24 583 721 nya B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under bemyndigandets giltighetstid. Styrelsen föreslår bemyndigandet för att kunna emittera B-aktier åt Terex eller dess utsedda dotter- eller andelsbolag som aktievederlag (inklusive eventuellt tilläggsaktievederlag) som Konecranes skall erlægga i Förvärvet.

Bemyndigandet motsvarar ungefär 41,84 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget (exklusive egna aktier som Bolaget innehar) på dagen för denna stämmokallelse, och ger Konecranes möjlighet att betala ett aktievederlag som motsvarar minst 20,5 procent och högst 29,5 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter aktieemissionen.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet skall innefatta en rätt för styrelsen att besluta om alla andra villkor för aktieemissionen.

Detta bemyndigande är i kraft till och med den 31 december 2017 och upphäver inte de bemyndiganden angående beslut om aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier som den ordinarie bolagsstämman har beviljat styrelsen den 23 mars 2016.

Godkännande av båda underpunkterna (i) och (ii) i denna punkt 6 krävs för att kunna slutföra Förvärvet. Således bildar punkterna en helhet och styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om dem genom ett och samma beslut.

**7. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att årsarvodet som betalas till styrelsemedlemmarna skall höjas från och med slutförandet av Förvärvet enligt följande: ordförandens årsarvode skulle vara EUR 140 000, vice ordförandes EUR 100 000, och övriga styrelsemedlemmars EUR 70 000. Summan av årsarvodena som betalas åt styrelsemedlemmarna fram till slutförandet av Förvärvet skulle vara baserat på beslutet som bolagsstämman den 23 mars 2016 fattade. Det föreslagna förhöjda årsarvodet skulle betalas pro rata för mandatperioden mellan slutförandet av Förvärvet och den ordinarie bolagsstämman år 2017.

Kommittén föreslår vidare att förutom den ovan föreslagna förhöjningen av årsarvodet skulle styrelsemedlemmarnas kompensation, som bolagsstämman den 23 mars 2016 fastställde, förbli oförändrad. Detta inkluderar (för klarhetens skull) mötesarvoden och betalning av 50 procent av årsarvodet i Konecranes aktier och därtill relaterade villkor.

**8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman en ökning av antalet styrelsemedlemmar till åtta (8) från och med avslutandet av bolagsstämman.

Vidare föreslår kommittén med förbehåll för bolagsstämmans godkännande av ärendena under punkt 6 på föredragningslistan, att antalet medlemmar i styrelsen skall höjas till tio (10) från och med slutförandet av Förvärvet, varvid de två av Terex valda styrelsemedlemmarna inträder i styrelsen.

## **9. Val av styrelsemedlemmar**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att två nya styrelsemedlemmar väljs för en mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2017. De nya styrelsemedlemmarna förväntas vara oberoende av Bolaget och av betydande aktieägare i Bolaget. Bolaget kommer senast tre veckor före bolagsstämman att tillkännage de personer som föreslås som nya styrelsemedlemmar.

## **10. Avslutande av stämman**

### **B. Bolagsstämmohandlingar**

De beslutsförslag i ärendena som hänför sig till föredragningslistan ovan, denna stämmokallelse samt dokumenten som det hänvisas till i 5 kap. 21 § i aktiebolagslagen finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor [www.konecranes.com/egm2016](http://www.konecranes.com/egm2016) senast den 25 augusti 2016. Nämda dokument finns också tillgängliga vid själva bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar och av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor senast från och med den 29 september 2016.

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

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

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 5 september 2016 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 den 12 september 2016 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara Bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på Bolagets Internetsidor: [www.konecranes.com/egm2016](http://www.konecranes.com/egm2016);
- b) per e-post: [egm.2016@konecranes.com](mailto:egm.2016@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 överläter 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 den 5 september 2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 12 september 2016 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/egm2016](http://www.konecranes.com/egm2016).

## 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 på bolagsstämman. 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 anmälningstidens 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 den 15 juli 2016 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 63 272 342 och det totala antalet röster till 63 272 342. Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 4 521 333 egna aktier, vilka inte medför rösträtt vid bolagsstämman.

I Hyvinge den 15 juli 2016

KONECRANES ABP

Styrelsen