

PÖRSSITIEDOTE

13.3.2008

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.3.2008 klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 28.3.2008.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäsen Stig Stendahl oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleentalintaan. Muut vuoden 2007 yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen eli hallitukseen kuuluvat Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvu, Malin Persson, Timo Poranen ja Björn Savén. Uutena jäsenenä valittiin Pohjola Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin, että kaikille jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen palkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai Konecranes Oyj:n markkinoilta hankittuina osakkeina. Matkakustannukset korvataan kuitteja vastaan.

PÖRSSITIEDOTE

13.3.2008

Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 6 097 878 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.

PÖRSSITIEDOTE

13.3.2008

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 097 878 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 195 756 osaketta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa hallitukselle annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen nojalla.

PÖRSSITIEDOTE

13.3.2008

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kuitenkaan koske henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.

Valtuutus on voimassa rinnakkain hallitukselle annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen kanssa.

Optio-ohjelman 1997 ehtojen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen 4.3.1997 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin."

Optio-ohjelman 1999 ehtojen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen 11.3.1999 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin."

Optio-ohjelman 2001 ehtojen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen 8.3.2001 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin."

PÖRSSITIEDOTE

13.3.2008

Hyvinkäällä 13.3.2008

Konecranes Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa
Sirpa Poitsalo, lakiasianjohtaja, puh. 020 427 2011

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2007 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 750 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 8 400 työntekijää ja yli 470 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet