

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 25.3.2010 kl. 11.05

Plats: Konecranes utrymmen, Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge

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

Närvarande var också styrelsens ordförande Stig Gustavson samt styrelsemedlemmarna Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen; verkställande direktören Pekka Lundmark; bolagets revisionsamfunds huvudansvarige revisor Roger Rejström; representanter för massmedia; samt representanter för bolagets högsta ledning.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Stig Gustavson öppnade stämman.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Stämman valde advokaten Robert Liljeström till ordförande som kallade advokaten Jan-Anders Wik till sekreterare.

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

Stämmokallelsen hade publicerats 10.2.2010 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 10.2.2010 på bolagets Internetsidor.

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

Stämmokallelsen lades till protokollet (Bilaga 2 och Bilaga 3).

5 §
**KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE
AV RÖSTLÄNGDEN**

Ordföranden framlade förteckningen över deltagarsituationen vid stämmans öppnande samt röstlängden ovan (Bilaga 1), enligt vilka 295 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Vid stämmans öppnande var 28.515.176 aktier och 28.515.176 röster representerade.

Ordföranden konstaterade att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning så att den motsvarar deltagarsituationen.

Ordföranden anmälde att vissa ombud för ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare hade tillställt honom information gällande dessa aktieägares aktieinnehav och röstningsanvisningar. Ombuden hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning eller full rösträkning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsätter sig beslutsförslaget eller röstar tomt utan att en anteckning i protokollet under respektive punkt på föredragningslistan i sådana fall är tillräcklig, förutsatt att ordföranden på basis av röstningsanvisningarna och vid stämman eventuellt framförda åsikter kan konstatera att en nödig majoritet av rösterna och de vid stämman företrädda aktierna understöder beslutsförslaget under respektive punkt på föredragningslistan.

Sammandragsförteckningarna över de av ovan nämnda ombud representerade aktieägares röstningsanvisningar lades till protokollet (Bilaga 4 och Bilaga 5).

6 §
**FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009**

Verkställande direktören Pekka Lundmark gav en översikt.

Verkställande direktörens översikt lades till protokollet. (Bilaga 6).

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2009-31.12.2009, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna lades till protokollet (Bilaga 7).

Bolagets huvudansvariga revisor Roger Rejström presenterade revisionsberättelsen som lades till protokollet (Bilaga 8).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2009-31.12.2009.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 8 478 356 tomma röster avgivits under denna punkt.

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

Moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2009 uppgick till 186 390 616,64 euro, av vilket 38 732 347,05 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas 0,90 euro i dividend per aktie. Enligt förslaget utdelas dividend till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 30.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 9.4.2010.

Stämman noterade att dividend inte utdelas för de egna aktier som på dividendutdelningens avstämningsdag 30.3.2010 innehas av bolaget.

Stämman noterade att styrelsen vidare hade föreslagit att det återstående fria egna kapitalet kvarlämnas i det egna kapitalet.

Styrelsens förslag lades till protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas 0,90 euro i dividend per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 30.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 9.4.2010.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

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

Stämman noterade att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2009-31.12.2009 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2009-31.12.2009 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2009-31.12.2009.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 6 020 röster motsatt sig beviljandet av ansvarsfrihet och 417 577 tomma röster avgivits under denna punkt.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2009 enligt följande:

styrelsens ordförande 100 000 euro,
styrelsens viceordförande 64 000 euro, och
övriga styrelseledamöter 40 000 euro.

Enligt förslaget används 40 % av årsarvodena till att för styrelseledamöternas 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.

Enligt förslaget är styrelseledamöterna ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

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

Enligt förslaget ersätts styrelseledamöternas resekostnader mot räkning.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag lades till protokollet (Bilaga 10).

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

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 342 röster avgivits mot förslaget och 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

11 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag lades till protokollet (Bilaga 11).

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

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återvälja följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma:

Svante Adde,
Tomas Billing,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvujo,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag framgick ur Bilaga 11, vilken lagts till protokollet.

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

Svante Adde,
Tomas Billing,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvujo,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 551 588 tomma röster avgivits under denna punkt.

13 §
BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt skälig faktura.

Styrelsens revisionskommittés förslag lades till protokollet (Bilaga 12).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionskommittés förslag att revisorns arvode betalas enligt skälig faktura.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 48 224 röster avgivits mot förslaget och 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

14 §
VAL AV REVISOR

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.

Styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens revisionskommittés förslag lades till protokollet (Bilaga 13).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens revisionskommittés förslag, att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Stämman noterade att Ernst & Young Ab har meddelat att Roger Rejström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 457 224 tomma röster avgivits under denna punkt.

15 §
STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före bolagsstämman, dock senast 9 dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Styrelsen hade vidare föreslagit att sättet för utfärdande av kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse enligt beslut av styrelsen kan utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor eller i rikstidning eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post. Styrelsen hade ytterligare föreslagit att platsen för bolagsstämman ändras så att bolagsstämman förutom på bolagets hemort kan hållas även i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

Styrelsens förslag lades till protokollet (Bilaga 14).

Styrelsens ordförande konstaterade att styrelsen inte har för avsikt att avstå från att publicera kallelse till bolagsstämma också i rikstidning.

Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 1 646 804 tomma röster avgivits under denna punkt.

**16 §
MOTIVERING TILL FÖRESLAGNA BEMYNDIGANDEN I PUNKTERNA 17,
18 OCH 19**

Styrelsen ordförande redogjorde för motiveringarna till de i punkterna 17, 18 och 19 föreslagna bemyndigandena.

**17 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION
SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR
TILL AKTIER**

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission 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 15).

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

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 178 751 röster avgivits mot förslaget och 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

**18 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV
OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA
AKTIER**

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 16).

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

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 436 402 tomma röster avgivits under denna punkt.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 17).

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

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 130 869 röster avgivits mot förslaget och 409 000 tomma röster avgivits under denna punkt.

20 §

GÅVA FÖR ALLMÄNNYTTIGT ÄNDAMÅL

Styrelsen hade föreslagit att bolagsstämman beslutar om en gåva på 1 250 000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor för att därigenom stöda utbildning och forskning inom teknik, ekonomi eller konst. Styrelsen hade vidare föreslagit att styrelsen ansvarar för de praktiska åtgärderna i anknytning till gåvan, bland annat utnämningen av gåvomottagare och gåvans närmare villkor. Med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning och det fria egna kapitalets belopp anser styrelsen att gåvan är skäligen och att beviljandet av gåvan ligger i bolagets intresse.

Styrelsens förslag lades till protokollet (Bilaga 18).

Bolagsstämman beslöt att ge en gåva på 1 250 000 euro för allmännyttigt ändamål i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ansvarar för de praktiska åtgärderna i anknytning till gåvan, bland annat utnämningen av gåvomottagare och gåvans närmare villkor.

Ordföranden noterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 1 646 804 tomma röster avgivits under denna punkt.

21 §

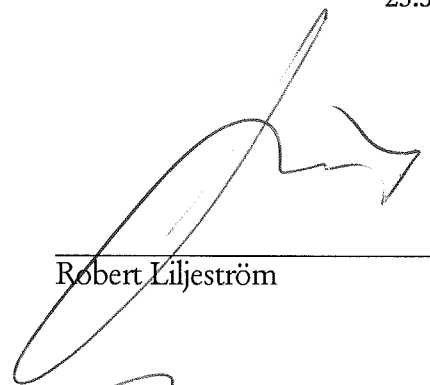
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan är slutbehandlade och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 8.4.2010.

Ordföranden avslutade stämman 12.40..

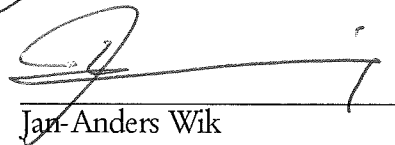
[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



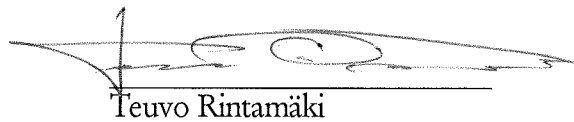
Robert Liljeström

In fidem:



Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



Teuvo Rintamäki



Sirpa Poitsalo

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010****BILAGA 1.****PUNKT 8. I FÖREDRAGNINGSLISTAN****STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING**

Enligt bolagets balansräkning 31.12.2009 moderbolagets fria egna kapital uppgår till 186.390.616,64 euro varav räkenskapsperiodens vinst utgör 38.732.347,05 euro.

Koncernens fria egna kapital uppgår till 330.849.000 euro.

Enligt lagen om aktiebolag i Finland beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. För fastställandet av dividendbeloppet har styrelsen gjort en bedömning av moderbolagets betalningsberedskap och de ekonomiska omständigheterna efter räkenskapsårets utgång.

Baserat på dessa bedömningar föreslår styrelsen för bolagsstämman att i dividend utdelas 0,90 euro per aktie och att det återstående fria egna kapitalet kvarlämnas i det egna kapitalet.

Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 30.3.2010 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 9.4.2010.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 2.

PUNKT 10. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

**FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE AV STYRELSENS NOMINERINGS-
OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉ**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2011 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2009 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.

Hyvinge, 4.2.2010

Nominerings- och kompensationskommitté

BILAGA 11. / PROTOKOLL
1/2010

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 3.

PUNKT 11. OCH 12. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING AV STYRELSENS NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉ

Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för Konecranes ordinarie bolagsstämma att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).

Kommittén föreslår omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2011 avslutas: Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns på bolagets internetsidor www.konecranes.com.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av aktier i bolaget.

Ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget.

Hyvinge, 4.2.2010

Nominerings- och kompensationskommitté

BILAGA 12. / PROTOKOLL
1/2010

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 4.

PUNKT 13. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG TILL REVISORNS ARVODE AV STYRELSENS REVISIONSKOMMITTÉ

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

Information om de arvoden som betalats till den externa revisorn år 2009, sorterade enligt revisionsarvoden och övriga arvoden, kommer att ingå i bolagets Årsredovisning år 2009.

Hyvinge, 4.2.2010

Revisionskommitté

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 5.

PUNKT 14. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR AV STYRELSENS REVISIONSKOMMITTÉ

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

Ernst & Young Ab har meddelat revisionskommittén att i fall deras fortsättning som revisor fastställs, kommer Roger Rejström att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Hyvinge, 4.2.2010

Revisionskommitté

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010****BILAGA 6.****PUNKT 15. I FÖREDRAGNINGSLISTAN****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 bolagsstämman, dock senast 9 dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Vidare föreslås att sättet för utfärdande av kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse enligt beslut av styrelsen kan utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor eller i rikstidning eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post. Ytterligare föreslås att platsen för bolagsstämman ändras så att bolagsstämman förutom på bolagets hemort kan hållas även i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

Nuvarande bolagsordningens 9 §**9§ Kallelse till bolagsstämma**

Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämman i två (2) av styrelsen utsedda rikstidningar tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningdagen och senast tre veckor innan bolagsstämman.

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.

Bolagsstämman kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen

Ändrad bolagsordningens 9§**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.

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 7.

PUNKT 17. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

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

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission 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 9.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 14,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 24.9.2011.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 8.

PUNKT 18. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV ELLER/OCH 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 6.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,7 % 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 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 användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga företagsköp, för att betala styrelsearvoden eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet 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 den 24.9.2011.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 9.

PUNKT 19. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

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 6.000.000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,7 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om villkoren 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 dock inte användas för incentivprogram.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 24.9.2011.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
25.3.2010**

BILAGA 10.

PUNKT 20. I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG OM GÅVA TILL ALLMÄNNNYTTIGT ÄNDAMÅL

Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter om en gåva på 1.250.000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor för att därigenom stöda utbildning och forskning inom teknik, ekonomi eller konst. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ansvarar för de praktiska åtgärderna i anknytning till gåvan, bland annat utnämningen av gåvomottagare och gåvans närmare villkor. Med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning och det fria egna kapitalets belopp anser styrelsen att gåvan är skälig och att beviljandet av gåvan ligger i bolagets intresse.

Hyvinge, 4.2.2010

Styrelsen