

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 22.3.2012 klo 10.00

**Paikka:** Hyvinkääsal, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, sekä hallituksen jäsenet Svante Adde, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen; uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Bertel Langenskiöld; toimitusjohtaja Pekka Lundmark; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström ja yhtiön uusi päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka; sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia.

**1 §**

**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

**2 §**

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Micaela Thorströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteilla 1.2.2012 ja 2.2.2012 sekä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla. Hallituksen ehdotukset ovat pääkohdiltaan sisältyneet myös yhtiökokoukseen, joka julkaistiin yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteella 15.2.2012. Lisäksi tiedote yhtiökokoukseen julkistamisesta yhtiön internet-sivuilla on julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 16.2.2012.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Teemu Pekki Nordea Pankki Oyj:n edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Teemu Pekki ilmoitti,

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Sanna Tahvanainen (Skandinaviska Enskilda Banken) ja Risto Mäkeläinen (Svenska Handelsbanken AB (Publ)) ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen edustettujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon ääntenlaskun valvojiksi.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2012 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internet-sivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 16.2.2012.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 315 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että nämä edustivat 21.820.213 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

6 §  
**VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA  
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §  
**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011.

8 §  
**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGON-  
MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 135.183.409,18 euroa, josta tilikauden voitto oli 40.050.228,07 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2012.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 9 § VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2011–31.12.2011 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2011–31.12.2011 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 22 510.

### 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan noin 5 % korkeampi vuosipalkkio kuin vuonna 2011 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 67.000 euroa ja  
muille hallituksen jäsenille kullekin 42.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 50 % vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten nimiin. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3.000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu.

Ehdotuksen mukaan yhtiön palveluksessa olevat eivät ole oikeutettuja hallituspalkkioihin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

### 11 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,  
Stig Gustavson,  
Tapani Järvinen,  
Matti Kavetvuori,  
Nina Kopola.  
Malin Persson sekä  
Mikael Silvennoinen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle valittaisiin Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 9.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,  
Stig Gustavson,  
Tapani Järvinen,  
Matti Kavetvuori,  
Nina Kopola,

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Bertel Langenskiöld,  
Malin Persson sekä  
Mikael Silvennoinen.

### 13 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Merkittiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Yhtiökokous totesi, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Heikki Ilkka.

### 15 §

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Airi Heinänen, joka edusti 400 osaketta ja ääntä, ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta vaatimatta kuitenkaan äänestystä siltä osin kuin ehdotus koskee omien osakkeiden hankkimista johdannaisinstrumentteja käyttäen.

### 16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 250 518.

### 17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 250 518.

### 18 §

## OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Konecranes-konsernissa otettaisiin käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelma ja hallitus valtuutettaisiin päättämään ohjelman toteuttamiseksi tarvittavasta maksuttomasta suunnatusta osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

Yhtiökokous päätti ottaa käyttöön osakesäästöohjelman Konecranes-konsernin henkilöstölle ja valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelman toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 97 052.

### 19 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.4.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.25.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*Tomas Lindholm*

---

Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

*Micaela Thorström*

---

Micaela Thorström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Teuvo Rintamäki*

---

Teuvo Rintamäki

*Sirpa Poitsalo*

---

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 8 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 9 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta
- Liite 10 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 11 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 22.3.2012

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 22.3.2012

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 22, 2012

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

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	8 069 160	8 069 160	8 046 650	8 046 650	8 069 160	8 006 983
AGAINST	0	0	22 510	22 510	0	20 992
ABSTAIN	0	0	0	0	0	41 185
TOTAL	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160

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

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	7 827 133	7 809 290	8 069 160	7 818 642	7 818 642	7 972 108
AGAINST	242 027	259 870	0	250 518	250 518	97 052
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160	8 069 160

*Liite 2*

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINANEN YHTIÖKOKOUS**  
**22.3.2012**

**LIITE 6**

**ESITYSLISTAN KOHTA 15**

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2013 asti.

Hyvinkää, 2.2.2012

Hallitus

**KONECRANES OYJ  
VARSINANEN YHTIÖKOKOUS  
22.3.2012**

**LIITE 7**

**ESITYSLISTAN KOHTA 16**

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN  
OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN  
ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti.

Hyvinkää, 2.2.2012

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINANEN YHTIÖKOKOUS**  
**22.3.2012**

**LIITE 8**

**ESITYSLISTAN KOHTA 17**

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN  
YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti.

Hyvinkää, 2.2.2012

Hallitus

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINANEN YHTIÖKOKOUS**  
**22.3.2012**

**LIITE 9**

**ESITYSLISTAN KOHTA 18**

**HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Konecranes-konsernissa otetaan käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelma ja hallitus valtuutetaan päättämään ohjelman toteuttamiseksi tarvittavasta maksuttomasta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

**1. Osakesäästöohjelma**

Hallitus ehdottaa, että konsernissa otetaan käyttöön konsernin koko henkilöstöä koskeva osakesäästöohjelma, jonka yleiskuvaus on jäljempänä kohdassa 1.1. Tarkoituksena on tarjota osakesäästöohjelmaa kaikille ohjelmassa määritellyille Konecranesin työntekijöille niissä maissa, joissa ohjelmaan osallistumiselle ei ole lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä. Niissä maissa, joissa näitä esteitä on, tarjotaan tarvittaessa korvaavaa rahapalkkiojärjestelmää. Konecranes-konsernissa on tällä hetkellä noin 11 600 työntekijää 46 maassa.

**1.1 Yleistä**

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin koko henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan käytettäväksi yhtiön osakkeiden hankintaan ("Säästöosake"). Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Konecranesin osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Tavoitteena on edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista Konecranesin toimintaan. Hallitus katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin maailmanlaajuiseen kehitykseen tulevaisuudessa, ja sitä kautta ohjelma on sekä osakkeenomistajien että työntekijöiden edun mukainen.

Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on kunkin henkilön osalta vapaaehtoista. Henkilö päättää osakesäästöohjelmaan osallistumisesta ja siitä, kuinka paljon hän haluaa kuukaudessa säästää hallituksen asettaman enimmäismäärän rajoissa. Henkilöllä

päätöshetkellä mahdollisesti oleva sisäpiirintieto lykkää hänen osaltaan Säästöosakkeiden hankintaa.

Henkilöstöä kannustetaan säästämään Säästöosakkeita varten tarjoamalla heille maksutta osakkeita Säästöosakkeita vastaan ("Lisäosake"). Lisäosakkeet annetaan ohjelmaan osallistuville työntekijöille, jos he omistavat Säästöosakkeet määrätyn omistusjakson ajan. Lisäosakkeita ei anneta henkilölle, jonka työsuhde on päättynyt, ellei hallitus toisin päättä. Jos Säästöosakkeita on myyty ennen omistusjakson päättymistä, vähenee annettavien Lisäosakkeiden määrä vastaavasti.

Osakesäästöohjelma edellyttää, että siihen osallistuvien henkilöiden on sitouduttava noudattamaan osakesäästöohjelman ehtoja. Tarkoituksena on, että ohjelmaan osallistutaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ("Säästökausi") ja Säästöosakkeet hankitaan kertyneillä säästöillä neljännesvuosittain.

Hankittavien Säästöosakkeiden lukumäärä määräytyy sen perusteella, kuinka paljon osakehankintaan tarkoitettuja säästöjä on kertynyt vuosineljänneksen aikana. Säästöosakkeet hankitaan markkinahintaan kunkin vuosineljänneksen päätyttyä hallituksen ennalta päättämänä päivänä ("Hankintapäivä") ja ne luovutetaan henkilölle 14 päivän kuluessa Hankintapäivästä. Säästöosakkeet hankitaan markkinoilta arvopaperivälittäjän kautta ja ne siirretään suoraan saajan arvo-osuustilille tai yhtiölle säilytettäväksi ja edelleen luovutettavaksi. Koska Säästöosakkeet hankitaan kunkin henkilön omilla varoilla, kysymys ei ole yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Lisäosakkeet luovutetaan kullekin henkilölle osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti. Lisäosakkeiden luovuttaminen edellyttää yhtiökokouksen valtuutusta hallitukselle ja hallituksen päätöstä maksuttomasta suunnatusta osakeannista.

Osakesäästöohjelmaan osallistuva henkilö voi keskeyttää säästönsä Säästökauden aikana, jolloin kertyneillä säästöillä hankitaan Säästöosakkeita. Henkilöllä on oikeus Lisäosakkeisiin hankittujen Säästöosakkeiden suhteessa.

Yhtiö voi päättää maksaa Lisäosakkeet joko kokonaan tai osittain rahana, erityisesti Lisäosakkeiden saamisesta henkilölle aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen.

Yhtiö voi keskeyttää ohjelman kunkin Säästökauden päättyessä.

## **1.2 Säästökauden 2012—2013 yksityiskohtaiset ehdot**

Yhtiön tavoitteena on, että osakesäästöohjelman ensimmäinen Säästökausi alkaa 1.7.2012 ja päättyy 30.6.2013. Säästöosakkeiden hankkimiseen säästettävä määrä voi olla enintään 5 prosenttia kunkin henkilön bruttopalkasta. Ensimmäisen Säästökauden kaikkien säästöjen



kokonaismäärä voi olla enintään 8,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on, että Säästö-osakkeiden omistamista koskeva omistusjakso päättyy 15.2.2016, jonka jälkeen Lisä-osakkeet annetaan henkilöille, jotka eivät ole luovuttaneet Säästöosakkeitaan ja joiden työsuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön on voimassa omistusjakson päättymispäivänä. Osakesäästöohjelmaan osallistuva henkilö on oikeutettu saamaan maksutta yhden Lisäosakkeen kutakin kahta hankittua Säästöosaketta kohden.

## **2. Suunnattu maksuton osakeanti**

Osakesäästöohjelman toteuttaminen edellyttää, että ohjelmaan kuuluville henkilöille voidaan antaa Lisäosakkeina yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaan osallistuville.

## **3. Hallituksen ehdotus**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakesäästöohjelman konsernissa noudatettavaksi ja valtuuttaa hallituksen päättämään ohjelman yksityiskohtaisista ehdoista, Säästökäusistä ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista, sekä toteuttamaan ohjelman harkintansa mukaan ottaen erityisesti huomioon kussakin valtiossa, jossa konserni harjoittaa liike-toimintaa, voimassa olevan lainsäädännön ja muut ohjelmaan sovellettavat määräykset.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja osakeanti-valtuutus on voimassa 1.3.2017 saakka.

Hyvinkää, 2.2.2012

Hallitus