

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 21.3.2013 kl. 10.00

Plats: Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 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, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson, Mikael Silvennoinen och Bertel Langenskiöld; verkstäl- lande direktören Pekka Lundmark; bolagets revisionskommittés huvudansva- rige revisor Heikki Ilkka; samt representanter för bolagets högsta ledning.

1 § **ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Bolagets styrelseordförande Stig Gustavson öppnade stämman.

2 § **KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Jan-Anders Wik till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ären- dena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska och tolkades simultant till engelska.

Antecknades, att styrelsens och dess kommittéers förslag har publicerats i form av börsmeddelande 30.1.2013 och 31.1.2013 och att förslagen i sin helhet har funnits till påseende på bolagets Internetsidor fr.o.m. samma dag. Förslagen har i huvuddrag också ingått i bolagsstämmokallelsen som publicerats på bolagets Internetsidor 7.2.2013 och samma dag också som börsmeddelande.

Ordföranden konstaterade att vissa aktieägare som äger förvaltarregistrerade aktier hade tillställt bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman samt redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats av förvaltarregistrerade aktieägare, vilka i sammandrag bifogades protokollet.

Teemu Pekki som representant för Nordea Bank Abp anmälde att han representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och att han hade tillställt stämmans ordfö- rande information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. Teemu Pekki anmälde att hans huvudmän inte kräver omröstning under de punkter

på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget utan att vederbörlig anteckning i protokollet är tillräcklig.

Ina Johanson-Nystén (Skandinaviska Enskilda Banken) och Leevi Saraneva (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringsätt.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Ordföranden konstaterade ytterligare att avslagsröster som har noterats i sammandragsförteckningarna antecknas som avslagsröster under ifrågavarande punkt i protokollet endast till den del dessa representerar ett giltigt motförslag.

En sammandragsförteckning över de förvaltningsregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets Internetsidor 7.2.2013 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 8.2.2013.

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

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1), Antecknades, att 371 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade 28.040.883 aktier och röster.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell röstning.

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVI-
SIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012**

Verkställande direktören Pekka Lundmark gav en översikt över bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och innevarande år.

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internet-sidor från 25.2.2013 och att de är inkluderade också i bolagets årsredovisning och därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012.

**8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UT-
VISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2012 uppgick till 193.194.781,05 euro, av vilket 111.298.139,92 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 26.3.2013 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 5.4.2013.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,05 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 26.3.2013 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 5.4.2013.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 22.510 avgivits mot förslaget under denna punkt.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2014 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2012 enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode 105 000 euro
vice ordförandes årsarvode 67 000 euro
styrelseledamots årsarvode 42 000 euro.

Enligt förslaget används 50 procent 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 styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant.

Enligt förslaget är styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i.

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

Enligt förslaget ersätts resekostnader mot räkning.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

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

11 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

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

12 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återvälja följande personer för den mandatperiod som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Nina Kopola,
Bertel Langenskiöld,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag har bifogats protokollet (Bilaga 8).

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

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Nina Kopola,
Bertel Langenskiöld,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

13 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt revisorns skäligen faktura.

Styrelsens revisionskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

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

14 §

VAL AV REVISOR

Antecknades, att revisorerna enligt bolagsordningen väljs till sin uppgift tills vidare.

Antecknades, att styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens revisionskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens revisionskommittés förslag, att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Stämman noterade att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Heikki Ilkka kommer att verka som huvudansvarig revisor.

15 §

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

Antecknades, att 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 11).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 22.510 avgivits mot förslaget under denna punkt.

16 §

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

Antecknades, att 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 12).

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.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 277.564 avgivits mot förslaget under denna punkt.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att 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 13).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 1.580.226 avgivits mot förslaget under denna punkt.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet i enlighet med styrelsens förslag.

19 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

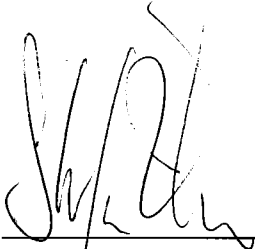
Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut hade fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 4.4.2013.

Ordföranden avslutade stämman kl. 11.45.

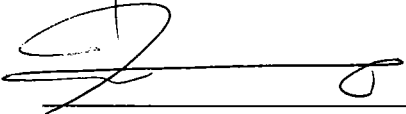
[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



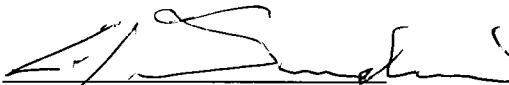
Stefan Wikman

In fidem:

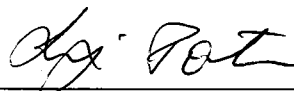


Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



Carl Johan Numelin



Sirpa Poitsalo

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd inkluderande fullmakter
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röstningsvisningar
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 6</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 7</u>	Konecranes nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 8</u>	Konecranes nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 9</u>	Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté
<u>Bilaga 10</u>	Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

**KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
21.3.2013**

BILAGA 6

PUNKT 15 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH/ELLER 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 9,5 procent 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 och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram 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 21.9.2014.

Hyvinge, 31.1.2013

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
21.3.2013

BILAGA 7

PUNKT 16 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 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent 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 också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012.

Hyvinge, 31.1.2013

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
21.3.2013

BILAGA 8

PUNKT 17 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 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla 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 också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 21.9.2014. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 21.3.2018. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av bolagsstämman 2012.

Hyvinge, 31.1.2013

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
21.3.2013

BILAGA 9

PUNKT 18 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION FÖR AKTIESPARPROGRAM

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 21.3.2018. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 16 och 17 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som bolagsstämman 2012 gav för aktiesparprogrammet.

Hyvinge, 31.1.2013

Styrelsen