

KONE CRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 22.3.2012 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 och Mikael Silvennoinen; Bertel Langenskiöld, som föreslagits till ny styrelsemedlem; verkställande direktören Pekka Lundmark; bolagets revisionssamfunds huvudansvarige revisor Roger Rejström och nya huvudansvarige revisorn 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 lagman Tomas Lindholm, som kallade advokat Micaela Thorström till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska.

Antecknades, att styrelsens och dess kommittéers förslag har publicerats i form av börsmeddelande 1.2.2012 och 2.2.2012 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 15.2.2012 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har ett meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 16.2.2012.

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.

Sanna Tahvanainen (Skandinaviska Enskilda Banken) och Risto Mäkeläinen (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 Teuvo Rintamäki och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Teuvo Rintamäki och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor 15.2.2012 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 16.2.2012.

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 315 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade 21 820 213 aktier och röster.

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

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVI-
SIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011**

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

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet. (Bilaga 4).

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2011-31.12.2011, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets Internet-sidor och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 5).

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 6).

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2011-31.12.2011.

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

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2011 uppgick till 135.183.409,18 euro, av vilket 40.050.228,07 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,00 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 27.3.2012 är anteckna-

de i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2012.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,00 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 27.3.2012 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2012.

9 §

BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2011-31.12.2011 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2011-31.12.2011 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2011-31.12.2011.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 22 510 givits mot förslaget.

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 2013 års ordinarie bolagsstämma betalas cirka 5 procent högre årsarvoden än år 2011 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 8).

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 9).

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,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté hade vidare föreslagit att till ny styrelseledamot för samma mandatperiod välja Hartwall Capital Oy Ab:s VD Bertel Langenskiöld.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

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 10).

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 tillsvidare.

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

Styrelsens revisionskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

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 12).

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

Antecknades, att aktieägare Airi Heinänen som representerade 400 röster och aktier meddelade sig motsätta styrelsens förslag till den del detta gäller förvärv av egna aktier med användning av derivatinstrument, utan att kräva omröstning.

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 13).

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 250 518 givits mot förslaget.

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 14).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 250 518 givits mot förslaget.

18 §

INFÖRANDE AV ETT AKTIESPARPROGRAM SAMT BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att ett aktiesparprogram för personalen införs i Konecranes-koncernen och att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 15).

Bolagsstämman beslöt införa ett aktiesparprogram för personalen i Konecranes-koncernen samt bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 97 052 givits mot förslaget.

19 §
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

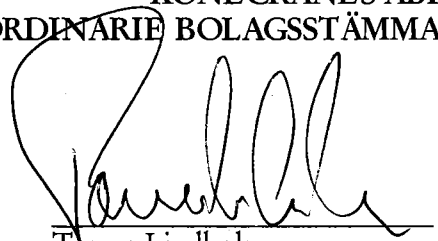
Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut hade fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 5.4.2012.

Ordföranden avslutade stämman kl. 12.25.

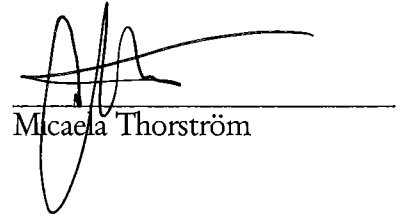
[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



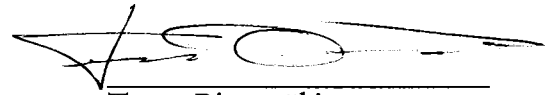
Tomas Lindholm

In fidem:

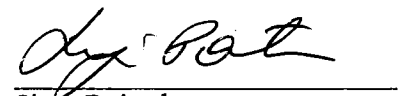


Micaela Thorström

Protokollet justerat och godkänt:



Teuvo Rintamäki



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>	Verkställande direktörens översikt
<u>Bilaga 5</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 6</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 7</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 8</u>	Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 9</u>	Styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens revisionskommitténs förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens revisionskommitténs förslag till val av revisor
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till aktiesparprogram samt bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad vederlagsfri aktieemission

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	41185
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

Bilaga 2

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
22.3.2012

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 förvärfvas 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 förvärfvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas 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 förvärfvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktad förvärv).

Egna aktier kan förvärfvas 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 22.9.2013.

Hyvinge, 2.2.2012

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
22.3.2012

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 22.9.2013. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.6.2015.

Hyvinge, 2.2.2012

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
22.3.2012

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 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 22.9.2013. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.6.2015.

Hyvinge, 2.2.2012

Styrelsen

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
22.3.2012

BILAGA 9

PUNKT 18 I FÖREDRAGNINGSLISTAN

STYRELSENS FÖRSLAG ANGÅENDE INFÖRANDE AV ETT AKTIESPARPROGRAM SAMT BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION

Styrelse föreslår för bolagsstämman att ett aktiesparprogram för personalen införs i Konecranes-koncernen och att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet enligt följande villkor:

1. Aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att ett aktiesparprogram, som närmare beskrivs i paragraf 1.1 nedan, införs för hela personalen i Konecranes-koncernen. Avsikten är att erbjuda aktiesparprogrammet till alla berättigade anställda i Konecranes-koncernen i alla de länder där lagstiftning, förvaltning eller beskattning inte medför hinder för deltagande. I länder där sådana hinder föreligger erbjuder bolaget vid behov ett ersättande kontantalternativ. Konecranes-koncernen har för nuvarande cirka 11 600 anställda i 46 länder.

1.1 Allmänt

Syftet med aktiesparprogrammet är att erbjuda koncernens samtliga anställda en möjlighet att spara en andel av sin ordinarie lön för förvärv av bolagets aktier ("Sparaktie"). Genom att uppmuntra sin personal till att förvärva och äga aktier i bolaget har bolaget för avsikt att förstärka sambandet mellan anställda och aktieägare i Konecranes. Målet är att främja motivation och engagemang i Konecranes verksamhet. Styrelsen anser att aktiesparprogrammet har en positiv inverkan på koncernens globala utveckling i framtiden och är därmed i linje med både de anställdas och aktieägarnas intressen.

Det är frivilligt för personalen att delta i aktiesparprogrammet. Personen beslutar om deltagande i aktiesparprogrammet och sitt sparbelopp med beaktande av den spargräns som styrelsen har beslutat. Ifall personen innehar insiderinformation vid tidpunkten för beslutet att delta i aktiesparprogrammet förskjuts förvärvet av Sparaktier för hans eller hennes del.

Personalen uppmuntras att spara för Sparaktier genom att erbjuda den vederlagsfria aktier gentemot Sparaktierna ("Tilläggsaktier"). En deltagare erhåller Tilläggsaktier förutsatt att han eller hon behåller sina Sparaktier ända till slutet av en angiven vänteperiod. Tilläggsaktier tilldelas inte en person vars anställningsförhållande upphört, om inte styrelsen beslutar annat. Ifall Sparaktier har sålts innan utgången av vänteperioden minskar antalet Tilläggsaktier som erbjuds pro rata.

Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna förbinder sig att följa villkoren för aktiesparprogrammet. Avsikten är att en anställd deltar i programmet ett år i taget ("Sparperiod") och att Sparaktierna förvärvas kvartalsvis med deltagarens sparmedel.

Antalet Sparaktier som ska förvärvas fastställs på basis av beloppet av för aktieförvärv avsedda besparingar under ett kvartal. Sparaktierna förvärvas till marknadspris efter slutet av varje kvartal på den dag som styrelsen beslutar ("Förvärvsdag") och de överläts till deltagaren inom 14 dagar från Förvärvsdagen. Sparaktierna förvärvas från marknaden av en mäklare och registreras på deltagarens värdeandelskonto eller till bolaget för att senare överföras till deltagaren. Eftersom Sparaktierna förvärvas med deltagarens egna besparingar är det inte frågan om förvärv av bolagets egna aktier.

Tilläggsaktierna överläts till respektive deltagare i enlighet med villkoren för aktiesparprogrammet. Överlåtelse av Tilläggsaktierna förutsätter bemyndigande av styrelsen från bolagsstämman samt ett styrelsebeslut om en riktad vederlagsfri aktieemission.

En person kan avbryta sparandet under en Sparperiod, i vilket fall Sparaktier kommer att förvärvas med de upplupna besparingarna. Personen har rätt till Tilläggsaktier i proportion till de Sparaktier som förvärvats.

Bolaget kan besluta om att tilldela Tilläggsaktierna helt eller delvis i kontanta medel, i synnerhet för att täcka eventuella avgifter för skatteinnehållning och socialskyddsavgifter som emottagandet av Tilläggsaktier medför åt deltagaren.

Bolaget kan avbryta programmet i slutet av en Sparperiod.

1.2. Detaljerade villkor för Sparperioden 2012-2013

Bolagets avsikt är att aktiesparprogrammets första Sparperiod är 1.7.2012 - 30.6.2013. Det belopp som används för förvärv av Sparaktier kan vara högst 5 procent av respektive persons bruttolön. Det sammanlagda sparbeloppet under den första Sparperioden får inte överskrida 8,5 miljoner euro. Bolagets avsikt är att vänteperioden upphör 15.2.2016, efter vilket Tilläggsaktier tilldelas de personer som inte överlåtits sina Sparaktier och vars anställningsförhållande till koncernen är i kraft på dagen för upphörande av vänteperioden. En deltagare har rätt till en vederlagsfri Tilläggsaktie gentemot två förvärvade Sparaktier.

2. Riktad vederlagsfri aktieemission

Genomförandet av aktiesparprogrammet förutsätter att bolaget kan tilldela deltagarna Tilläggsaktier genom att utan vederlag emittera nya aktier eller avyttra egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission till personer som deltar i aktiesparprogrammet.

3. Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att aktiesparprogrammet införs i koncernen samt att styrelsen bemyndigas att besluta om programmets detaljerade villkor, Sparperioder och deras detaljerade villkor, samt att genomföra programmet enligt styrelsens egen prövning, i synnerhet med hänsyn till den lagstiftning och annan reglering som tillämpas på programmet i de länder där koncernen har verksamhet.

Styrelsen föreslår ytterligare att bli bemyndigad 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 1.3.2017.

Hyvinge, 2.2.2012

Styrelsen