

Yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

- 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 6.097.878 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

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

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

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

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

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.097.878 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.

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

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutus ei kuitenkaan koske henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.195.756 osaketta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa kohdan 3 mukaisen valtuutuksen nojalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien

erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

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

5. Optio-ohjelman 1997 ehtojen osittainen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 4.3.1997 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."

6. Optio-ohjelman 1999 ehtojen osittainen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 11.3.1999 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."

7. Optio-ohjelman 2001 ehtojen osittainen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 8.3.2001 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen ehdotukset on kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osingon maksupäivä on 28.3.2008.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa tulee olla vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsen Stig Stendahl on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että muut nykyisen hallituksen jäsenet jatkaisivat tehtävässään ja että hallitukseen valittaisiin lisäksi yksi uusi jäsen eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen ja Björn Savén sekä uutena jäsenenä OKO Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 8.2.2008 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.konecranes.fi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja esittää, että tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 3.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia

hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 3.3.2008.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiöön Tiina Huoposelle viimeistään 10.3.2008 ennen klo 16.45 joko

sähköpostilla: agm2008@konecranes.com
telefaxilla: +358 20 427 2089 (ulkomailta) tai
020 427 2089 (Suomesta),
postitse: PL 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ tai
puhelimitse: +358 40 704 1066. (ulkomailta) tai
040 704 1066 (Suomesta) tai
internet-osoitteessa: www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008

Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on saatavilla yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 8. helmikuuta 2008

Konecranes Oyj
Hallitus