

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge.

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:

- 1. De i bolagsordningens 10 § och aktiebolagslagens 5 kap. 3 § nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman**
- 2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor:

Antalet aktier som kan förvärfas kan uppgå till högst 6 097 878 aktier. Det sammanlagda antalet aktier som innehas av bolaget och dess dottersammanslutningar kan vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

Det lägsta priset för de aktier som förvärfas är det lägsta noterade marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid och det högsta priset är det högsta noterade marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid.

Styrelsen beslutar om sättet och övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Vid förvärvet kan användas bland annat derivativer. Förvärvet kan ske i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfas endast med fritt eget kapital. Därmed minskar förvärvet av egna aktier bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.

3. Fullmakt för styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor:

Högst 6 097 878 aktier omfattas av fullmakten. Aktierna kan avyttras i ett eller flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda befullmäktigandet även till att använda egna aktier för att emittera sådana optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagens 10 kap., dock inte till att besluta om optionsprogram för personalen.

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.

4. Fullmakt för styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter, konvertibla lån och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med aktiebolagslagens 10 kap. 1 § enligt följande. Befullmäktigandet gäller dock ej att besluta om optionsprogram för personalen.

Aktierna som emitteras på basis av befullmäktigandet är bolagets nya aktier. Högst 12 195 756 aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet.

På basis av befullmäktigandet kan styrelsen även besluta om emission till bolaget självt, dock så att bolaget inte tillsammans med sina dottersammanslutningar vid någon tidpunkt äger mer än 10 procent av samtliga registrerade aktier. Aktier som emitterats på detta sätt kan bl.a. avyttras i enlighet med befullmäktigandet i punkt 3.

Styrelsen befullmäktigas till att besluta om samtliga villkor som hänför sig till aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl.

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.

5. Partiell ändring av optionsprogrammet 1997

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet som godkänts av bolagsstämman den 4.3.1997 ändras att lyda enligt följande: "Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."

6. Partiell ändring av optionsprogrammet 1999

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet som godkänts av bolagsstämman den 11.3.1999 ändras att lyda enligt följande: "Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."

7. Partiell ändring av optionsprogrammet 2001

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet som godkänts av bolagsstämman den 8.3.2001 ändras att lyda enligt följande: "Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."

TILLGÅNG TILL DOKUMENT

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens förslag finns även i sin helhet till påseende på Internetadressen www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.

DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,80 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 18.3.2008 och att dividenden utbetalas den 28.3.2008.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Enligt bolagsordningen utgår mandattiden för styrelsemedlemmarna vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för samtliga styrelsemedlemmar utgår årligen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlem Stig Stendahl har uppgett att han inte står till förfogande för omval. Nominerings- och kompensationskommittén föreslår att övriga nuvarande styrelsemedlemmar fortsätter i sin uppgift och att en ny medlem väljs till styrelsen, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen och Björn Savén omväljs som styrelsemedlemmar samt som ny styrelsemedlem väljs OKO Bank Ab:s verkställande direktör Mikael Silvennoinen. Kandidaterna har presenterats i børsmeddelandet givet den 8.2.2008 och på bolagets hemsida www.konecranes.fi. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

VAL AV REVISORER

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tills vidare. Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING

Aktieägare som den 3.3.2008 har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner givna av den som

sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara ikraft den 3.3.2008.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget, till Tiina Huoponen, senast den 10.3.2008 före kl. 16.45, endera

per e-post: agm2008@konecranes.com
per telefax: +358 20 427 2089 (från utlandet) eller
020 427 2089 (från Finland),
per post: PL 661, FIN-05801 HYVINGE eller
per telefon: +358 40 704 1066. (från utlandet) eller
040-704 1066 (från Finland) eller
via Internet: www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008

I fall deltagandet sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda Internetadressen.

Hyvinge, 8 februari 2008

Konecranes Abp
Styrelsen