

## **BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls måndagen den 31.8.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium som finns i Konecranes Visitors Center på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.15.

### **A. Introduktion**

Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma.

Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares intresse att egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna aktier som pant.

För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan. Styrelsen har för närvarande inga sådana bemyndiganden.

Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive ordalydelse.

### **B. Ärenden som behandlas på bolagsstämman**

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**

- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. 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 12.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 19,4 % 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 dock inte användas för incentivprogram.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.

- 7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv 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 9,7 % 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 förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga företagsköp 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 den 11.9.2010.

#### **8. 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 9,7 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktierna kan avyttras i ett eller flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda bemyndigandet även till att använda egna aktier för att emittera särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagen 10 kap. Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 11.9.2010.

#### **9. Avslutande av stämman**

#### **C. Bolagsstämmohandlingar**

De förslag av styrelsen som hänför sig till bolagsstämmans föredragningslista ovan, bolagets delårsrapporter för första och andra kvartalen 2009, styrelsens redogörelse för sådana händelser efter delårsrapporten för andra kvartalet 2009 som väsentligt påverkar bolagets ställning, denna stämmokallelse samt övrig information som förutsätts i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor [www.konecranes.com/egm2009](http://www.konecranes.com/egm2009). Konecranes Abp:s årsberättelse 2008, som

innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008, samt protokollet från ordinarie bolagsstämman den 12.3.2009 finns också tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor. Styrelsens förslag och de övriga ovan nämnda handlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman skickas till aktieägarna.

## **D. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

### **1. Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 19.8.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 25.8.2009 kl. 16.45. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor: [www.konecranes.com/egm2009](http://www.konecranes.com/egm2009)
- b) per e-post: [egm2009@konecranes.com](mailto:egm2009@konecranes.com)
- c) per telefon på numret: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (från utlandet) eller 020 427 2017 (Mari Rasilainen) (från Finland) från måndag till fredag 8.00-16.00
- d) per fax på numret: +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från Finland)
- e) skriftligt till adressen: Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801 HYVINGE

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. Om en aktieägare har aktier som förvaras på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i extra bolagsstämman genom flera än ett ombud så att ombuden företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton. Härvid skall i samband med anmälan ytterligare anges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

## **2. Ombud och fullmakter**

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801 Hyvinge innan anmälningstidens utgång.

## **3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning för deltagande i bolagsstämman. Förvaltarregistrerad aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman om han/hon på grund av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 19.8.2009. Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast tisdagen den 25.8.2009. Sådana förändringar i aktieinnehavet som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Förvaltarregistrerad aktieägares anmälan för tillfälligt införande i bolagets aktieägarförteckning anses utgöra anmälan för deltagande i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman av sin egendomsförvaltare. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com).

## **4. Övrig information**

På dagen för denna stämmokallelse 29.7.2009 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 61.831.720 och det totala antalet röster till 61.831.720.

I Hyvinge 29.7.2009

KONECRANES ABP  
STYRELSEN