

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

8.3.2006
klo 15.30

KCI KONECRANESIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2006 yhtiön pääkonttorissa Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,10 euroa kutakin 14.390.380 osaketta kohden (ennen osakkeiden lukumäärän lisäämistä) eli yhteensä 15.829.418,00 euroa ja, että jäljelle jäävä osuus 45.782.827,69 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 210.650 omaa osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2006. Osinko maksetaan 20.3.2006.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig Stendahl valittiin uudelleen KCI Konecranesin hallituksen jäseneksi. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavassa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot, jotka ovat puheenjohtajalle 65.000 euroa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 25.000 euroa. Tästä vuosipalkkiosta 40 prosenttia käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Mikäli joku hallituksen jäsenistä ei voi hallinnollisten vaikeuksien vuoksi vastaanottaa osakkeita, maksetaan koko palkkio käteisenä. Lisäksi vahvistettiin että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1.000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

KCI Konecranes Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudesta 2006 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muutos

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen siitä, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta ja yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan niin, että yhtiöllä on vähintään neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) ja enintään satakuusikymmentämiljoonaa (160.000.000) osaketta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän lisääminen (split)

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi lisäämällä osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa nelinkertaiseksi 14.601.030 osakkeesta 58.404.120 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen seurauksena kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,00 euron määräinen osake muuttuu neljäksi (4) kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi. Uusi osakkeiden lukumäärä merkitään kaupparekisteriin arviolta 17.3.2006 ja kaupankäynti näillä osakkeilla aloitetaan arviolta 20.3.2006.

KCI Konecranesin vuoden 1997, 1999, 2001 ja 2003 optio-ohjelmien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojesi edellyttämällä tavalla.

Täten yhdellä vuoden 1997 optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 26,07 euroa vastaten 6,5175 euroa osakkeelta. Yhdellä vuoden 1999 B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.300 euroa



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

8.3.2006
klo 15.30

vastaten 8,25 euroa osakkeelta. Yhdellä vuoden 2001 A- tai B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.400 euroa vastaten 8,50 euroa osakkeelta. Yhdellä vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 19,56 euroa vastaten 4,89 euroa osakkeelta; yhdellä vuoden 2003 B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 21,62 euroa vastaten 5,405 euroa osakkeelta; ja yhdellä vuoden 2003 C-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 25,00 euroa vastaten 6,25 euroa osakkeelta.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5.840.412 kappaletta, kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä perustuu osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen osakemäärään.

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankintavaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.3.2007 asti.

Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 5.840.412 osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä perustuu osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen osakemäärään.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan käyttää tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.3.2007 asti.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

8.3.2006
klo 15.30

Lisätietoja antaa:

Lakiasiaainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 970 milj. euroa. Konsernilla on 5 900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet