

Koncernkommunikations och investerarrelationer
Franciska Janzon

8.3.2006
kl. 15.30

KCI KONECRANES ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KCI Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 8.3.2006 på bolagets huvudkontor i Hyvinge i Finland. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2005 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören.

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att 15.829.418,00 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de 14.390.380 aktierna (före split) berättigar till en utdelning på 1,10 euro och att den återstående delen 45.782.827,69 euro överförs i ny räkning. Bolaget innehar 210.650 egna aktier till vilka dividend inte utdelas. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är 13.3.2006 och dividenden utbetalas 20.3.2006.

Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju. Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén och Stig Stendahl omvaldes som styrelsemedlemmar i KCI Konecranes styrelse. Den nyvalda styrelsens mandattid utgår vid nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman fastställde enligt nominerings- och kompensationskommitténs förslag att styrelseordförandes årsarvode är 65.000 euro, viceordförandes årsarvode är 40.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 25.000 euro så att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva bolagets aktier. Om mottagandet av aktier för någon medlems del är förknippat med administrativa svårigheter betalas dock hela arvodet som kontantersättning. Styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.000 euro som mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

CGR samfundet Ernst & Young Ab valdes till revisorer från och med bokslutsperioden 2006.

Ändring av bolagsordningen

Stämman godkände även styrelsens förslag om att bolaget avstår från aktiernas nominella belopp och att bolagsordningens 4 § ändras så att bolaget har minst fyrtiomiljoner (40.000.000) och högst etthundrasextiomiljoner (160.000.000) aktier.

Ökning av antalet aktier (split)

För att förbättra likviditeten för bolagets aktie, fastställde stämman på basen av styrelsens förslag att antalet aktier ökas i förhållande till aktieägarnas innehav till ett fyrfaldigt antal från 14.601.030 aktier till 58.404.120 aktier utan att aktiekapitalet ökas. Som en följd av ökningen av antalet aktier omvandlas varje aktie med det bokföringsmässiga motvärde 2,00 euro till fyra (4) aktier med det bokföringsmässiga motvärdet 0,50 euro. Det nya antalet aktier skall införas i handelsregistret 17.3.2006 och avsikten är att handeln med dessa aktier skall inledas 20.3.2006.

Antalet aktier som kan tecknas inom ramen för 1997, 1999, 2001 och 2003 års optionsprogrammen i KCI Konecranes ökas i samma förhållande som antalet aktier ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom förutsätts av optionsvillkoren.

Detta innebär att i stöd av en 1997 års optionsrätt kan fyra (4) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 26,07 euro motsvarande 6,5175 euro per aktie. Med stöd av en optionsrätt av serie B som emitterats år 1999 kan fyrahundra (400) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 3.300 euro motsvarande 8,25 euro per aktie. Med stöd av en optionsrätt av serie A eller B som



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

8.3.2006
kl. 15.30

emitterats år 2001 kan fyrahundra (400) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 3.400 euro motsvarande 8,50 euro per aktie. Med stöd av en optionsrätt av serie A som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas vilkas sammanlagda teckningspris är 19,56 euro motsvarande 4,89 euro per aktie; i stöd av en optionsrätt av serie B som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas vilkas sammanlagda teckningspris är 21,62 euro motsvarande 5,405 euro per aktie; samt i stöd av en optionsrätt av serie C som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier vilkas sammanlagda teckningspris är 25,00 euro motsvarande 6,25 euro per aktie.

Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier

Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för vinstutdelning på följande villkor:

Egna aktier kan förvärfvas för att användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras. Högst 5.840.412 aktier kan förvärfvas, dock högst det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på antalet aktier efter ökningen av antalet aktier (split).

Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att förvärva egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.

Fullmakt för styrelsen att avyttra egna aktier som innehas av bolaget

Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande villkor:

Högst 5.840.412 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flera partier. Vid beräkning av det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar har beaktats de 115.000 aktier som tecknats tills dags dato i stöd av optionsrätter av serie A som emitterats år 2003 av KCI Konecranes. Ökningen av aktiekapitalet registreras uppskattningsvis den 21.2.2006. Det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på antalet aktier efter ökningen av antalet aktier (split).

Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.

Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att avyttra egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

8.3.2006
kl. 15.30

Ytterligare information lämnas av:

Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. + 358-20 427 2011

KCI Konecranes är en världsledande tillverkare och leverantör av lyftutrustningar och underhållsteknologi. Underhållstjänster tillhandahålls kranar av alla typer och fabrikat. Sortimentet täcker lätta kransystem, högkapacitetskranar till processindustrin och skeppsvarv, specialhamnkranar för hantering av containers och bulkmaterial samt även reach stackers och lyfttruckar. År 2005 omsatte koncernen 971 miljoner euro. Koncernen har 5900 anställda i 38 länder. KCI Konecranes är noterat på Helsingforsbörsen (symbol: KCI1V).

DISTRIBUTION Helsingforsbörsen
Allmänna medier