

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2010 klo 11.05

Paikka: Konecranes-konsernin tiloissa, Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, sekä hallituksen jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuori, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen; toimitusjohtaja Pekka Lundmark; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström; median edustajia; sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Robert Liljeströmin, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin.

**3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtiökokous valitsi Teuvo Rintamäen ja Sirpa Poitsalon ääntenlaskun valvojiksi.

**4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2010 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**5 §
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelon (Liite 1), joiden mukaan läsnä oli 295 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 28.515.176 osaketta ja 28.515.176 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi, että tietyt useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet olivat ilmoittaneet hänelle tiedot näiden osakkeenomistajien osakemääristä ja äänestysohjeista. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiamiehet olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaadi äänestystä tai täyttää ääntenlaskentaa niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajat äänestysohjeiden mukaisesti vastustavat päätösehdotusta tai äänestävät tyhjää, vaan että merkintä pöytäkirjaan esityslistan asianomaisessa kohdassa on tällaisessa tapauksessa riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja äänestysohjeiden ja kokouksessa mahdollisesti esitettyjen mielipiteiden perusteella voi todeta, että tarpeellinen enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tukee päätösehdotusta esityslistan asianomaisessa kohdassa.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen asiamiesten edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

**6 §
VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 8.478.356.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 186.390.616,64 euroa, josta tilikauden voitto oli 38.732.347,05 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2010.

Yhtiökokous totesi, että osinkoa ei makseta niille omille osakkeille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat yhtiön hallussa.

Yhtiökokous totesi, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt vapaa oma pääoma jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 409.000.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous totesi, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2009–31.12.2009 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 6.020 ja tyhjiä ääniä 417.577.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 100.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 64.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 40.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 40 % vuosipalkkiosta käytetään yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten nimiin. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Ehdotuksen mukaan yhtiön palveluksessa olevat eivät ole oikeutettuja hallituspalkkioihin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 342 ja tyhjiä ääniä 409.000.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 409.000.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,
Tomas Billing,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Malin Persson, sekä
Mikael Silvennoinen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus käy ilmi Liitteestä 11.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,
Tomas Billing,
Kim Gran,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo,
Malin Persson, sekä
Mikael Silvennoinen.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 551.588.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 48.224 ja tyhjiä ääniä 409.000.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Yhtiökokous totesi, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan Roger Rejström.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 457.224.

15 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotettiin muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa ehdotettiin muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkoituksena ei ole luopua kokouskutsun julkaisemisesta myös sanomalehdessä.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 1.646.804.

**16 §
PERUSTELUT EHDOTETTAVILLE VALTUUTUKSILLE KOHDISSA 17, 18 JA 19**

Hallituksen puheenjohtaja selosti perustelut kohdissa 17, 18 ja 19 ehdotettaville valtuutuksille.

**17 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 178.751 ja tyhjiä ääniä 409.000.

**18 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 436.402.

**19 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 17).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 130.869 ja tyhjiä ääniä 409.000.

20 § LAHJA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa 1.250.000 euron lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakouluille tarkoituksena tukea koulutusta ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen aloilla. Hallitus oli edelleen ehdottanut, että lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti 1.250.000 euron lahjan antamisesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaa yhtiön hallitus.

Puheenjohtaja totesi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli annettu 1.646.804.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistan asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.40.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Robert Liljeström

Robert Liljeström

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Teuvo Rintamäki

Teuvo Rintamäki

Sirpa Poitsalo

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhtiökokoukset / Hufvudstadsbladet
- Liite 3 Yhtiökokoukset / Helsingin Sanomat
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 5 Nordea Pankki Suomi Oyj:n äänestysohje
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch äänestysohje
Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch operations in Finland
äänestysohje
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus
- Liite 9 Hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 11 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta
- Liite 12 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 13 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 17 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 18 Hallituksen ehdotus lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 1.

ESITYSLISTAN KOHTA 8.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAKSI

Yhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 186.390.616,64 euroa, josta tilikauden voitto on 38.732.347,05 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 330.849.000 euroa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön vapaan oman pääoman perusteella. Osingon määrän määrittämistä varten hallitus on arvioinut emoyhtiön maksukykyisyyttä ja taloudellisia olosuhteita tilikauden päättymisen jälkeen.

Näihin arvioihin perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,90 euroa kutakin osaketta kohden ja, että jäljelle jäävä vapaa oma pääoma jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 2.

ESITYSLISTAN KOHTA 10.

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN
PALKKIOIKSI**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio on 64.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 40.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 3.

ESITYSLISTAN KOHDAT 11. JA 12.

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOXS

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuori, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 4.

ESITYSLISTAN KOHTA 13.

**HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN
PALKKIOKSI**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tietoja tilintarkastajalle maksetuista palkkioista eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin löytyy vuoden 2009 vuosikertomuksesta.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallituksen tarkastusvaliokunta

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 5.

ESITYSLISTAN KOHTA 14.

HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiökokous vahvistaa Ernst & Young Oy:n jatkamisen tilintarkastajana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Roger Rejström.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallituksen tarkastusvaliokunta

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 6.

ESITYSLISTAN KOHTA 15.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Voimassaoleva yhtiöjärjestyksen 9 §:

9§ Kutsu yhtiökokoukseen

Hallituksen on julkaistava kutsu yhtiökokoukseen kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa päivää ennen yhtiökokousta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainittuna aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kysymyksessä olevaa yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikalla myös Helsingissä.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus

Muutettu yhtiöjärjestyksen 9 §:

9§ Kutsu yhtiökokoukseen

Hallituksen on **toimitettava** kutsu yhtiökokoukseen **julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa** hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä **tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille** aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, **kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.**

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainittuna aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kysymyksessä olevaa yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikalla myös Helsingissä, **Espoossa tai Vantaalla.**

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 7.

ESITYSLISTAN KOHTA 17.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 8.

ESITYSLISTAN KOHTA 18.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 9.

ESITYSLISTAN KOHTA 19.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus

**KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
25.3.2010**

LIITE 10.

ESITYSLISTAN KOHTA 20.

HALLITUKSEN EHDOTUS LAHJASTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa 1.250.000 euron lahjan yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakoululle tarkoituksena tukea koulutusta ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen aloilla. Hallitus ehdottaa edelleen, että lahjan antamiseen liittyvistä käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista, vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista yhtiön edun mukaisena.

Hyvinkää, 4.2.2010

Hallitus