

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 22.3.2012 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15.

A. 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. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011**
- Verkställande direktörens översikt
- 7. Fastställande av bokslutet**
- 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,00 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 27.3.2012 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.4.2012.

- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
- 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma betalas cirka 5 procent högre årsarvoden än år

2011 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode 105 000 euro, viceordförandes årsarvode 67 000 euro och styrelseledamots årsarvode 42 000 euro. Ytterligare föreslås att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson och Mikael Silvennoinen till styrelseledamöter. Av de nuvarande styrelseledamöterna har Kim Gran meddelat att han inte står till förfogande för omval. Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår vidare att till ny styrelseledamot för samma mandatperiod välja Hartwall Capital Oy Ab:s VD Bertel Langenskiöld. Kandidaterna har presenterats i børsmeddelandet givet 1.2.2012 och på bolagets Internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt revisorns skäliga faktura.

14. Val av revisor

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Heikki Ilkka skulle fungera som huvudansvarig revisor.

15. 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 förvärfas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent 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 förvärfas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfas 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 förvärfas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets incentivprogram 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 22.9.2013.

16. 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 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent 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 också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2013. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.6.2015.

17. 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 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 16 avsett bemyndigande inte avseende mera än 700 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22.9.2013. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.6.2015.

18. Införande av ett aktiesparprogram samt bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ett aktiesparprogram för personalen införs i Konecranes-koncernen och att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet enligt följande villkor:

1. Aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att ett aktiesparprogram, som närmare beskrivs i paragraf 1.1 nedan, införs för hela personalen i Konecranes-koncernen. Avsikten är att erbjuda aktiesparprogrammet till alla berättigade anställda i Konecranes-koncernen i alla de

länder där lagstiftning, förvaltning eller beskattning inte medför hinder för deltagande. I länder där sådana hinder föreligger erbjuder bolaget vid behov ett ersättande kontantalternativ. Konecranes-koncernen har för nuvarande cirka 11 600 anställda i 46 länder.

1.1 Allmänt

Syftet med aktiesparprogrammet är att erbjuda koncernens samtliga anställda en möjlighet att spara en andel av sin ordinarie lön för förvärv av bolagets aktier ("Sparaktie"). Genom att uppmuntra sin personal till att förvärva och äga aktier i bolaget har bolaget för avsikt att förstärka sambandet mellan anställda och aktieägare i Konecranes. Målet är att främja motivation och engagemang i Konecranes verksamhet. Styrelsen anser att aktiesparprogrammet har en positiv inverkan på koncernens globala utveckling i framtiden och är därmed i linje med både de anställdas och aktieägarnas intressen.

Det är frivilligt för personalen att delta i aktiesparprogrammet. Personen beslutar om deltagande i aktiesparprogrammet och sitt sparbelopp med beaktande av den spargräns som styrelsen har beslutat. Ifall personen innehar insiderinformation vid tidpunkten för beslutet att delta i aktiesparprogrammet förskjuts förvärvet av Sparaktier för hans eller hennes del.

Personalen uppmuntras att spara för Sparaktier genom att erbjuda den vederlagsfria aktier gentemot Sparaktierna ("Tilläggsaktier"). En deltagare erhåller Tilläggsaktier förutsatt att han eller hon behåller sina Sparaktier ända till slutet av en angiven vänteperiod. Tilläggsaktier tilldelas inte en person vars anställningsförhållande upphört, om inte styrelsen beslutar annat. Ifall Sparaktier har sålts innan utgången av vänteperioden minskar antalet Tilläggsaktier som erbjuds pro rata.

Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna förbinder sig att följa villkoren för aktiesparprogrammet. Avsikten är att en anställd deltar i programmet ett år i taget ("Sparperiod") och att Sparaktierna förvärvas kvartalsvis med deltagarens sparmedel.

Antalet Sparaktier som ska förvärvas fastställs på basis av beloppet av för aktieförvärv avsedda besparingar under ett kvartal. Sparaktierna förvärvas till marknadspris efter slutet av varje kvartal på den dag som styrelsen beslutar ("Förvärvsdag") och de överläts till deltagaren inom 14 dagar från Förvärvsdagen. Sparaktierna förvärvas från marknaden av en mäklare och registreras på deltagarens värdeandelskonto eller till bolaget för att senare överföras till deltagaren. Eftersom Sparaktierna förvärvas med deltagarens egna besparingar är det inte frågan om förvärv av bolagets egna aktier.

Tilläggsaktierna överläts till respektive deltagare i enlighet med villkoren för aktiesparprogrammet. Överlåtelse av Tilläggsaktierna förutsätter bemyndigande av

styrelsen från bolagsstämman samt ett styrelsebeslut om en riktad vederlagsfri aktieemission.

En person kan avbryta sparandet under en Sparperiod, i vilket fall Sparaktier kommer att förvärfas med de upplupna besparingarna. Personen har rätt till Tilläggsaktier i proportion till de Sparaktier som förvärvats.

Bolaget kan besluta om att tilldela Tilläggsaktierna helt eller delvis i kontanta medel, i synnerhet för att täcka eventuella avgifter för skatteinnehållning och socialskyddsavgifter som emottagandet av Tilläggsaktier medför åt deltagaren.

Bolaget kan avbryta programmet i slutet av en Sparperiod.

1.2. Detaljerade villkor för Sparperioden 2012-2013

Bolagets avsikt är att aktiesparprogrammets första Sparperiod är 1.7.2012 - 30.6.2013. Det belopp som används för förvärv av Sparaktier kan vara högst 5 procent av respektive persons bruttolön. Det sammanlagda sparbeloppet under den första Sparperioden får inte överskrida 8,5 miljoner euro. Bolagets avsikt är att vänteperioden upphör 15.2.2016, efter vilket Tilläggsaktier tilldelas de personer som inte överlåtit sina Sparaktier och vars anställningsförhållande till koncernen är i kraft på dagen för upphörande av vänteperioden. En deltagare har rätt till en vederlagsfri Tilläggsaktie gentemot två förvärvade Sparaktier.

2. Riktad vederlagsfri aktieemission

Genomförandet av aktiesparprogrammet förutsätter att bolaget kan tilldela deltagarna Tilläggsaktier genom att utan vederlag emittera nya aktier eller avyttra egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission till personer som deltar i aktiesparprogrammet.

3. Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att aktiesparprogrammet införs i koncernen samt att styrelsen bemyndigas att besluta om programmets detaljerade villkor, Sparperioder och deras detaljerade villkor, samt att genomföra programmet enligt styrelsens egen prövning, i synnerhet med hänsyn till den lagstiftning och annan reglering som tillämpas på programmet i de länder där koncernen har verksamhet.

Styrelsen föreslår ytterligare att bli bemyndigad att besluta om emission av nya aktier eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri emission även till bolaget. Styrelsen föreslår att detta

bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få avyttra även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vars användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av bolaget innehavda aktier som kan avyttras kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen anser att det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission eftersom programmet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 1.3.2017.

19. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor www.konecranes.com/agm2012. Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast 1.3.2012. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor från och med 5.4.2012.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 12.3.2012 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 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen 19.3.2012 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på bolagets Internetsidor www.konecranes.com/agm2012;
- b) per e-post agm2012@konecranes.com;

- c) per telefon på numret +358 20 427 2017 (Laura Kiiski) (från utlandet) eller 020 427 2017 (Laura Kiiski) (från Finland)
- d) per fax på numret +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från Finland); eller
- e) skriftligt till Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överläter till Konecranes Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 12.3.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 19.3.2012 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.konecranes.com/agm2012.

3. 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. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland, innan anmälningstidens utgång.

4. Övrig information

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

På dagen för denna stämmokallelse 15.2.2012 uppgår det totala antalet aktier i Konecranes Abp till 63 241 427 och det totala antalet röster till 63 241 427. Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 6 042 456 egna aktier, vilka inte medför rösträtt vid bolagsstämman.

I Hyvinge 15.2.2012

Konecranes Abp
STYRELSEN