

## KONECRANES ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Tid:** 31.8.2009 kl. 11.00

**Plats:** Auditoriet, Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Bolagets högsta ledning representerades av styrelsens ordförande Stig Gustavson, styrelsemedlemmen Matti Kavetvuo, verkställande direktören Pekka Lundmark samt övriga representanter för bolagets ledning. Närvarande var också bolagets huvudansvariga revisor Roger Rejström.

### 1 §

#### ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Stig Gustavson öppnade stämman.

### 2 §

#### KONSTITUERING AV STÄMMAN

Stämman valde advokat Manne Airaksinen till ordförande som kallade advokat Jan-Anders Wik till sekreterare.

Ordföranden konstaterade att vissa ombud för ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare hade tillställt honom information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. Ordföranden konstaterade vidare att ombuden anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning eller full rösträkning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsätter sig beslutsförslaget utan att en anteckning i protokollet under respektive punkt på föredragningslistan i sådana fall är tillräcklig, förutsatt att ordföranden på basis av röstningsanvisningarna och vid stämman eventuellt framförda åsikter kan konstatera att en nödig majoritet av rösterna och de vid stämman företrädde aktierna understöder beslutsförslaget under respektive punkt på föredragningslistan.

Sammandragsförteckningarna över de av ovan nämnda ombud representerade aktieägars röstningsanvisningar lades till protokollet (Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 4).

### 3 §

#### VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

**4 §  
KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Sekreteraren konstaterade att stämmokallelsen hade publicerats 31.7.2009 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 29.7.2009 på bolagets Internetsidor.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen lades till protokollet (Bilaga 5 och Bilaga 6).

**5 §  
KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Ordföranden framlade förteckningen över deltagarsituationen vid stämmans öppnande samt röstlängden ovan (Bilaga 1), enligt vilka 375 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigt ombud. Vid stämmans öppnande var 27.689.851 aktier och 27.689.851 röster representerade.

Ordföranden konstaterade att röstlängden fastställs separat inför en eventuell röstning så att den motsvarar deltagarsituationen.

**6 §  
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Styrelsen hade föreslagit 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 i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 3 237 635 röster avgivits mot förslaget under denna punkt

7 §

**BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 2 774 902 röster avgivits mot förslaget under denna punkt

8 §

**BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 2 962 843 röster avgivits mot förslaget under denna punkt

9 §

**AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

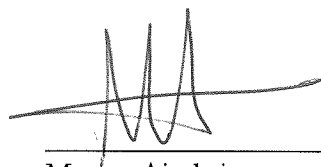
Ordföranden konstaterade att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan är slutbehandlade och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast från och med 14.9.2009.

Ordföranden avslutade stämman 11.45.

[Underskriftssida följer]

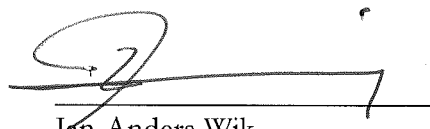
Bolagsstämmans ordförande:



---

Manne Airaksinen


In fidem:



---

Jan-Anders Wik

Protokollet justerat och godkänt:



---

Carl-Johan Numelin



---

Sirpa Poitsalo

**Konecranes Abp  
Protokoll för extra  
bolagsstämma  
31.8.2009**

**BILAGA 7.**

**KONECRANES ABP  
EXTRA BOLAGSSTÄMMA  
31.8.2009****BILAGA 1.****PUNKT 6. I FÖREDRAGNINGSLISTAN****STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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.

Hyvinge, 29.7.2009

Styrelsen

**Konecranes Abp  
Protokoll för extra  
bolagsstämma  
31.8.2009**

**BILAGA 8.**

**KONECRANES ABP  
EXTRA BOLAGSSTÄMMA  
31.8.2009**

**BILAGA 2.**

**PUNKT 7. I FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**STYRELSENS FÖRLSAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV 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 9,7 % 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 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 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.

Hyvinge, 29.7.2009

Styrelsen



**Konecranes Abp  
Protokoll för extra  
bolagsstämma  
31.8.2009**

**BILAGA 9.**

**KONECRANES ABP  
EXTRA BOLAGSSTÄMMA  
31.8.2009**

**BILAGA 3.**

**PUNKT 8. I FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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.

Hyvinge, 29.7.2009

Styrelsen