

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 12.3.2009 kl. 11.00 i bolagets auditorium i Hyvinge. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2008 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bolagets styrelse drog tillbaka förslagen gällande styrelsens bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier, samt om styrelsens bemyndigande att besluta om aktieemission, samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslagen är att styrelsen blivit varse om att vissa utländska aktieägare via ombud avser motsätta sig dem.

Dividendutdelning

Enlight styrelsens förslag fastställde stämman att 0,90 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 17.3.2009 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Dividenden utbetalas den 25.3.2009.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlemmar Björn Savén och Timo Poranen hade uppgett att de inte står till förfogande för omval. Övriga styrelsemedlemmar som valdes vid bolagsstämman 2008 omvaldes, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen. Som ny styrelsemedlemmar valdes Nordstjernan AB:s VD Tomas Billing och Outotec Oyj:s VD Tapani Järvinen.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelsen:

- styrelseordförande: 100.000 euro
- viceordförande: 64.000 euro
- övriga styrelsemedlemmar: 40.000 euro

Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

Ytterligare fastställdes att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas 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 styrelsemedlem beroende orsak betalas hela arvodet kontant.

Resekostnader ersätts mot räkning.

Val av revisor och revisorns arvode

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tills vidare.
Stämman fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor. Revisorns arvode fastställs enligt skälig räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman fastställde att bolagets bolagsordnings 9 § ändras så att kallelse till bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor före dagen för stämman.

Styrelsens bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier.

Styrelsen drog förslaget tillbaka.

Styrelsens bemyndigande att besluta om aktieemission, samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen drog förslaget tillbaka.

Emission av optionsrätter

Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om emission av optionsrätter till nyckelpersoner vid bolaget och dess dotterbolag. Det föreligger från bolagets synpunkt vägande ekonomiska skäl för emissionen av optionsrätter eftersom optionsrätterna är avsedda att vara en del av det program genom vilket bolagets nyckelpersoner incentiveras och knyts till bolaget. Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 2.250.000 stycken och de berättigar till att teckna sammanlagt högst 2.250.000 nya aktier i bolaget eller av bolaget innehavda aktier. Teckningspriset för aktierna skall i sin helhet avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Teckningspriset för de aktier som tecknas på basis av optionsrätterna grundar sig på Konecranes Abp:s gängse marknadsvärde i NASDAQ OMX Helsinki Oy under april månad 2009, april månad 2010 och april månad 2011. Teckningstiden för aktier som tecknas med optionsrätt 2009A är 1.4.2012-30.4.2014, med optionsrätt 2009B 1.4.2013-30.4.2015 och med optionsrätt 2009C 1.4.2014-30.4.2016.

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/AGM2009 från och med 26.3.2009.

Styrelsens första möte

I sitt första möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Stig Gustavson till att försätta som ordförande. Svante Adde valdes till ordförande för revisionskommittén och Kim Gran, Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen till kommittémedlemmar. Matti Kavetvuo valdes till ordförande för nominerings- och kompensationskommittén, och Tomas Billing, Stig Gustavson och Malin Persson till kommittémedlemmar.

I Hyvinge den 12.3.2009

Konecranes Abp
Styrelsen

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2008 omsatte koncernen 2 103 miljoner euro. Koncernen har 9 900 anställda på 485 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

KONECRANES ABP

Sanna Päiväniemi
Chef för placerarrelationer

VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. 020 427 2011

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
Allmänna medier
www.konecranes.com