

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 25.3.2010 kl. 11.00 i bolagets utrymmen i Hyvinge. Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2009 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Dividendutdelning

Enlight styrelsens förslag fastställde stämman att 0,90 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 30.3.2010 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Dividenden utbetalas den 9.4.2010.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde nominerings- och kompensationskommitténs förslag att åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlemmarna som valdes vid bolagsstämman 2009 omvaldes, dvs. Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde följande årsarvoden för styrelseledamöterna:

- 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 cirka 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 bolagsstämman, dock senast 9 dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Vidare fastställde bolagsstämman att utfärdande av kallelse till bolagsstämma kan enligt beslut av styrelsen utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor eller i rikstidning eller genom att sända skriftlig kallelse till aktieägarna per post. Ytterligare fastställdes att platsen för bolagsstämman ändras så

att bolagsstämman förutom på bolagets hemort kan hållas även i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

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

Stämman bemyndigade 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 9 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 14,5 % 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 24.9.2011.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen 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 förvärvas 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 förvärvas endast med fritt eget kapital.

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

Egna aktier kan förvärvas 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, för att betala styrelsearvoden 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 24.9.2011.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,7 % 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 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 24.9.2011.

Gåva för allmännyttigt ändamål

Bolagsstämman beslöt om en gåva på 1 250 000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor för att därigenom stöda utbildning och forskning inom teknik, ekonomi eller konst. Stämman beslöt vidare att styrelsen ansvarar för de praktiska åtgärderna i anknytning till gåvan, bland annat utnämningen av gåvomottagare och gåvans närmare villkor.

Protokoll

Bolagsstämmans protokoll finns tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com/AGM2010 från och med 8.4.2010.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer

VIDARE INFORMATION

Sirpa Poitsalo, direktör och chefsjurist, Konecranes Abp, tel. +358 20 427 2011

Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, Konecranes Abp, tel. +358 20 427 2050

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 2009 omsatte koncernen 1 671 miljoner euro. Koncernen har 9 800 anställda på 545 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsingfors

Allmänna medier

www.konecranes.com