

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2014 klo 10.00

Paikka: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 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, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen; toimitusjohtaja Pekka Lundmark; yhtiön tilintarkastus-yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka; sekä yhtiön ylimmän johdon edustaja.

**1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

**2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä ja tulkattiin simultaanisesti englanninkielelle.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteilla 4.2.2014 ja 5.2.2014 sekä kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla. Hallituksen ehdotukset ovat pääkohdiltaan sisältyneet myös yhtiökokouksutsuun, joka julkaistiin yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteella 10.2.2014.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Anu Ryyänen Nordea Pankki Oyj:n edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestys-ohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Anu Ryyänen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) ja Risto Mäkeläinen (Svenska Handelsbanken AB (Publ)) ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen edustettujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelin ja Sirpa Poitsalo pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelin ja Sirpa Poitsalo ääntenlaskun valvojiksi.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2014 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internet-sivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 11.2.2014.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 419 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja että nämä edustivat 32.255.912 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

6 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILIN-TARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen yhtiön toiminnasta kuluneen ja kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 4.3.2014 alkaen yhtiön internet-sivuilla ja ne sisältyvät myös yhtiön painettuun vuosikertomukseen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2013–31.12.2013.

8 §

TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 203.354.966,48 euroa, josta tilikauden voitto oli 61.701.102,44 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2014.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2014.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 13.536.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Merkittiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2013–31.12.2013 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2013–31.12.2013 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 1.489.036.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksetaan saman-
suuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2013 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 67.000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 42.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan 50 % 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 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3.000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu.

Ehdotuksen mukaan yhtiön palveluksessa olevat eivät ole oikeutettuja hallitus-
palkkioihin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 22.510.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuori,
Nina Kopola,
Bertel Langenskiöld,
Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuori,

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Nina Kopola,
Bertel Langenskiöld,
Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen.

**13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 766.073.

**14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Yhtiökokous totesi, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Heikki Ilkka.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänistä 8.095 pidättäytyi äänestämästä.

**15 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 43.600 ja äänestämästä pidättäytyi 68.004 ääntä.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että 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 12).

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 8.201.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 1.396.627.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman toteuttamiseksi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 68.004 ja tyhjiä ääniä 69.083.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 10.4.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.00.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Jan-Anders Wik

Jan-Anders Wik

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Johan Numelin

Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo sisältäen valtakirjat
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 7 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 8 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 9 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 10 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 27.3.2014

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 27.3.2014

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 27, 2014

Esityslistan kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	18 511 540	18 498 004	17 022 504	18 489 030	18 511 540	16 177 743
AGAINST	0	13536	1 489 036	22 510	0	2 333 797
ABSTAIN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540

Esityslistan kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	17 745 467	16 563 202	18 399 936	18 503 339	17 114 913	18 374 453
AGAINST	766 073	1 940 243	43 600	8 201	1 396 627	68 004
ABSTAIN	0	8095	68004	0	0	69083
TOTAL	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540	18 511 540

Yhtiökokous 27.3.2014

Liite 2

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2014

LIITE 6

ESITYSLISTAN KOHTA 15

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.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 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 ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 asti.

Hyvinkää, 5.2.2014

Hallitus

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2014

LIITE 7

ESITYSLISTAN KOHTA 16

**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 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 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 voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013 yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 5.2.2014

Hallitus

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2014

LIITE 8

ESITYSLISTAN KOHTA 17

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 9,5 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 voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013 yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hyvinkää, 5.2.2014

Hallitus

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2014

LIITE 9

ESITYSLISTAN KOHTA 18

**HALLITUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖ-
OHJELMAA VARTEN**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästö-ohjelman toteuttamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2019 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 16 ja 17 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2013 yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hyvinkää, 5.2.2014

Hallitus