

## HALLITUKSEN EHDOTUS SULAUTUMISTA KOSKEVAKSI PÄÄTÖKSEKSI

### ***Johdanto***

Konecranes tiedotti 1.10.2020 Konecranesin ja Cargotec Oyj:n ("**Cargotec**") liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ("**Osakeyhtiölaki**") mukaisella absorptiosulautumisella, jossa kaikki Konecranesin varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Cargotecille ("**Sulautuminen**"). Sulautumisen seurauksena Konecranes purkautuu automaattisesti ja lakkaa olemasta erillisenä oikeushenkilönä. Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Cargotecin uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.

Sulautumisen tarkoituksena on luoda kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja, jonka lukuisat arvokkaat asiakaskeskeiset brändit lujittavat sen asemaa kaikilla sen liiketoiminta-alueilla teollisuudessa, tehtaissa, satamissa, tieliikenteessä ja merirahdin käsittelyssä. Sulautumisen odotetaan luovan arvoa monipuolisesti: maantieteellisesti, tuote- ja palveluvalikoimassa sekä työntekijöiden, asiakkaiden ja osakkeenomistajien näkökulmasta. Yhdistyneen yhtiön odotetaan nojaavan molempien yhtiöiden osaamiseen ja yhdistymisen odotetaan hyödyttävän kaikkia sidosryhmiä. Yhdistynyt yhtiö tavoittelee johtavaa asemaa kestävien materiaalivirtojen alalla toteuttamalla päästöttömiin ratkaisuihin, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen perustuvaa visiotaan sekä maksimoimalla asiakkaidensa laitteiden ja ratkaisujen elinkaariarvoa.

Sulautumisen toteuttamiseksi Konecranesin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättäisi Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin absorptiosulautumisella, mikä pitää sisällään päätöksen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 28,3 prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, mukaan lukien HC Holding Oy Ab, Solidium Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Holding Manutas Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Security Trading Oy, ovat sitoutuneet osallistumaan Yhtiökokoukseen Yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä ja äänestämään hallituksen Sulautumista koskevan ehdotuksen puolesta.

### ***Sulautumista koskeva päätös***

Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat 1.10.2020 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 29.10.2020. Sulautumissuunnitelman mukaan Konecranes sulautuu Cargoteciin absorptiosulautumisella, jossa Konecranesin kaikki varat ja velat siirtyvät Cargotecille ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Konecranesin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättää Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Cargotec toteuttaa välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin, jossa se antaa Cargotecin osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista A-sarjan osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta A-sarjan osaketta ja jokaista B-sarjan osaketta kohti kaksi (2) uutta B-sarjan osaketta. Osakesplitin jälkeen Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta ja 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta jokaista omistamaansa Konecranesin osaketta kohti. Jos Konecranesin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Cargotecin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisien oikeuksien omistuksen suhteessa niille Konecranesin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Cargotec vastaa murto-osaisien oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kustannuksista.

Konecranesin tämän kutsun päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella Cargotec antaisi Konecranesin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena (edellä mainitun osakesplitin jälkeen) yhteensä 28 575 453 uutta A-sarjan osaketta ja 164 868 731 uutta B-sarjan osaketta.

Yhtiökokouksessa Sulautumista vastaan äänestäneellä Konecranesin osakkeenomistajalla on Osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen oikeus vaatia Yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista.