

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 18.12.2020 klo 10.00

**Paikka:** Konecranes Oyj:n pääkonttori, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää

**Läsnä:** Konecranesin hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 3.10.2020 hyväksymän osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain ("**Väliaikainen Laki**") nojalla, minkä perusteella osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä enakkoon ja kysymällä kysymyksiä enakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Mikko Heinonen, yhtiön lakiasianjohtaja Sirpa Poitsalo ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

Ilmoittautuneiden luettelossa listatut osakkeenomistajat (Liite 1) olivat edustettuina kokouksessa.

#### 1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Mikko Heinonen avasi kokouksen ja totesi, että yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään Konecranes Oyj:n ("**Konecranes**" tai "**yhtiö**") sulautumisesta Cargotec Oyj:öön ("**Cargotec**") ("**Sulautuminen**") 1.10.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman ("**Sulautumissuunnitelma**") mukaisesti.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Merkittiin, että asianajaja Mikko Heinonen pitää myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja kävi läpi eräitä kokouskutsussa kuvattuja käytännön kokousasioita, kuten:

- Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä eivät voi saapua kokouspaikalle, eikä kokousta voi seurata suorana verkkolähettyksenä. Yhtiö kuitenkin nauhoittaa kokouksen, ja tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
- Yhtiökokoukseen on voitu osallistua vain äänestämällä enakkoon ja esittämällä kysymyksiä enakkoon. Asiamiesten on myös tullut äänestää enakkoon.
- Yhtiökokouksen asialistalla olevaan asiaan ei ole voitu esittää vastaehdotuksia.
- Yhtiö on pyytänyt, että osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä enakkoon, käyttävät oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat ovat voineet valuttaa asianajaja Henrik Hautamäen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä edustamaan heitä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaisesti.
- Osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä enakkoon Väliaikaisen Lain mukaisesti. Viimeistään 7.12.2020 mennessä saadut osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon niihin antamat vastaukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.12.2020. Kysymykset ja vastaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).
- Yhtiö julkaisi 11.12.2020 internetsivuillaan etukäteen tallennetun esityksen, jossa yhtiön johto esittelee Sulautumisen ja käsittelee osakkeenomistajien etukäteen yhtiölle lähettämiä kysymyksiä. Esitys ei ole osa yhtiökokousta.

## **EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Puheenjohtaja totesi myös, että koska osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, asialistan päätöskohdasta on suoritettu äänestys.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Merkittiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Sirpa Poitsalo.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 2.11.2020. Hallituksen päätösehdotus yhtiökokoukselle oli sisällytetty kutsuun ja se oli lisäksi julkaistu erikseen yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 5.11.2020. Yhtiökokouksesta on myös ollut ilmoitus virallisessa lehdessä 6.11.2020. Merkittiin myös, että kutsu oli toimitettu kirjallisena niille osakkeenomistajille, joiden osoite oli yhtiön tiedossa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

Merkittiin edelleen, että Sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 29.10.2020. Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

Merkittiin edelleen, että osakeyhtiölain mukaan nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuille vähintään kuukautta ennen yhtiökokousta. Lisäksi Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen sulautumisesite, sulautumisesitteen englanninkielinen käännös sekä ruotsin- ja saksankieliset sulautumisesitteen tiivistelmät olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.12.2020 lähtien.

Merkittiin edelleen, että viimeistään 7.12.2020 mennessä esitetyt osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon niihin antamat vastaukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.12.2020.

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 3 momentin mukaisesti puheenjohtaja ilmoitti yhtiökokoukselle, että lainkohdassa tarkoitettujen yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat on julkistettu pörssitiedotteena yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että 18.11.2020 päivätyn hallituksen selostuksen jälkeen oli julkistettu neljä pörssitiedotetta.

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja että kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja esitti Euroclear Finland Oy:n toimittaman ilmoittautuneiden luettelon sisältäen ne osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakoon yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla oli ollut osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut 896 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 51 721 933 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon Euroclear Finland Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Päätettiin vahvistaa ilmoittautuneiden luettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 6. Konecranesin ja Cargotecin Sulautumista koskeva päätös

Puheenjohtaja totesi, että Konecranes tiedotti 1.10.2020 Konecranesin ja Cargotecin liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Konecranes sulautuu Cargoteciin ja jossa kaikki Konecranesin varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Cargotecille. Sulautumisen seurauksena Konecranes purkautuu automaattisesti ja lakkaa olemasta erillisenä oikeushenkilönä. Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Cargotecin uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 29.10.2020.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut 11.12.2020 internetsivuillaan etukäteen tallennetun esityksen, jossa yhtiön johto esittelee Sulautumista tarkemmin ja käsittelee osakkeenomistajien etukäteen yhtiölle lähettämiä kysymyksiä ja joka ei ole osa yhtiökokousta. Lisäksi johdon vastaukset osakkeenomistajien lähettämiin kysymyksiin oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.12.2020. Merkittiin myös, että Sulautumisesta on annettu tarkempia tietoja sulautumisesitteessä, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.12.2020 lähtien.

Puheenjohtaja totesi myös, että Sulautuminen on ehdollinen ja tulee voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää edelleen tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta, Cargotecin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää sekä muiden täytäntöönpanon edellytysten täyttymistä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022, mutta tämä päivä voi muuttua, ja todellinen täytäntöönpanopäivä voi olla aikaisempi tai myöhempi päivä kuin 1.1.2022.

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Sulautumisesta Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyisi Sulautumissuunnitelman. Merkittiin, että Sulautumissuunnitelma ja hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

Merkittiin, että:

- Ennakoäänestykseen osallistui 896 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 51 721 933 osaketta ja ääntä. Tämä vastasi noin 65,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
- Puolesta ja vastaan ääniä annettiin yhteensä 51 506 157 ääntä, eli noin 99,58 prosenttia kaikista ennakoäänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 215 776 osaketta ja ääntä, eli noin 0,42 prosenttia kaikista ennakoäänestykseen osallistuneista osakkeista ja äänistä, pidättäytyivät äänestämästä.
- Hallituksen Sulautumista koskevaa ehdotusta kannatti yhteensä 45 577 553 ääntä, eli noin 88,49 prosenttia kaikista annetuista äänistä ja noin 88,12 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista ja äänistä.
- Hallituksen Sulautumista koskevaa ehdotusta vastusti yhteensä 5 928 604 ääntä, eli noin 11,51 prosenttia kaikista annetuista äänistä ja noin 11,46 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista ja äänistä.

Euroclear Finland Oy:n toimittama äänestystulosyhteenvedo otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 6.

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan sulautumista koskevan päätöksen hyväksytyksi tuleminen yhtiökokouksessa edellyttää, että päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Merkittiin edelleen, että kun hallituksen ehdotusta kannatti noin 88,12 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista ja äänistä, Sulautumisen hyväksymiselle tarvittava kannatus oli saatu.

## **EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiökokous oli siten hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättänyt hyväksyä Sulautumisen Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja päättänyt hyväksyä Sulautumissuunnitelman.

Merkittiin, että ennen kuin Sulautumista koskeva päätös tehtiin, Konecranesin osakkeenomistajilla, jotka olivat äänestäneet Sulautumista vastaan, oli osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti annettu mahdollisuus vaatia osakkeidensa lunastamista. Yhtiön internetsivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti allekirjoitettujen ja täytettyjen lunastusvaatimusten tuli olla yhtiöllä postitse toimitettuna perillä viimeistään 17.12.2020 mennessä tai sähköpostitse toimitettuna perillä viimeistään 18.12.2020 klo 10.15 mennessä.

Merkittiin, että edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä, kaikista vastustaneista osakkeista ja äänistä kaksi osakkeenomistajaa, edustaen 7650 osaketta ja ääntä, oli vaatinut osakkeidensa lunastamista, vastaten alle 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

### **7. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla ollut asia oli käsitelty ja että muita asioita ei ollut. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.12.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja**

MIKKO HEINONEN

---

Mikko Heinonen

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

SIRPA POITSALO

---

Sirpa Poitsalo

**LIITTEET**

- |                |  |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Luettelo ilmoittautuneista                                 |
| <u>Liite 2</u> | Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset  |
| <u>Liite 3</u> | Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen                        |
| <u>Liite 4</u> | Sulautumissuunnitelma                                      |
| <u>Liite 5</u> | Hallituksen päätösehdotus yhtiökokoukselle                 |
| <u>Liite 6</u> | Euroclear Finland Oy:n toimittama äänestystulosyhteen veto |

## TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän asiakirjan levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai mitään muita tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (**Yhdysvaltain Arvopaperilaki**) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä asiakirjassa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai muita tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä eikä kehoitus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehoitusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehoitus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä asiakirjaa ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

# Konecranes ylimääräinen yhtiökokous 2020

## Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset

10.12.2020

### 1. Konecranesin tulospotentiaali on muun muassa tehtyjen yrityskauppojen vielä realisoimattomista synergioista johtuen Cargotecia parempi. Miten perustelette fuusiovastiketta tämän valossa?

Ulkoistaminen ja palveluliiketoiminnan kasvu ovat maailmanlaajuisia megatrendejä, joista molemmat yhtiöt hyötyvät. Sekä Cargotecilla että Konecranesillä on hyvät näkymät erityisesti palvelu- ja huoltoliiketoimintojensa kasvulle myös jatkossa. Molempien yhtiöiden uskotaan parantavan kannattavuuttaan jatkossa sekä osoittavan samanlaista tervettä liikevaihdon kasvua. Arviomme perusteella yhdistyminen on strategisesti ja kaupallisesti oikea päätös, ja se luo merkittävästi arvoa Konecranesin osakkeenomistajille. Konecranesin hallitus suosittelee yksimielisesti yhdistymistä, harkittuaan kokonaisvaltaisesti sen hyötyjä sekä Konecranesin muita mahdollisia vaihtoehtoja. Konecranesin hallitus on tehnyt arvionsa otettuaan huomioon yhdistymisen hyödyt, mukaan lukien kysymyksessä esiin nostetut seikat. J.P. Morgan on tehnyt samat arviot fairness opinion -lausunnossaan.

### 2. Konecranesin nettotulos ja kassavirta ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta 2020 sekä kokovuodelta 2020 ovat suuremmat kuin Cargotecilla. Miten perustelette sulautumisvastiketta tämän valossa?

Molempien yhtiöiden raportoituun nettotulokseen on viime vuosina vaikuttanut suuret kertaluontoiset erät. Esimerkiksi Cargotec kirjasi 91 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulokseensa. Näistä noin 45 miljoonalla eurolla ei ollut kassavirtavaikutusta. Konecranesin vertailukelpoinen liiketulos vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta oli 158,7 miljoonaa euroa ja Cargotecin 157,0 miljoonaa euroa. Suositellessaan yksimielisesti yhdistymistä, Konecranesin hallitus on harkinnut yhdistymisen hyötyjä sekä Konecranesin muita mahdollisia vaihtoehtoja kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että huomiota olisi kiinnitetty ainoastaan yhteen yksittäiseen tekijään tai ajankohtaan. Konecranesin hallitus on tehnyt arvionsa otettuaan huomioon yhdistymisen hyödyt, mukaan lukien kysymyksessä esiin nostetut seikat. J.P. Morgan on tehnyt samat arviot fairness opinion -lausunnossaan.

### 3. Kuinka Konecranesin keskittyneempi liiketoimintamalli verrattuna Cargotecin monialayhtiömalliin on otettu sulautumisvastikkeessa huomioon?

Yhtiöillä on laaja tarjooma teollisuudessa, tehtaissa, satamissa, terminaaleissa, tieliikenteessä ja merirahdin käsittelyssä. Olemme luomassa kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan, ja näemme, että järjestely luo arvoa Konecranesin osakkeenomistajille läpi tuote- ja palvelutarjooman. Tulevan Yhtiön hallitus päättää aikanaan yhtiön liiketoiminnasta ja tuoteportfoliosta.

### 4. Mistä synergiat koostuvat ja ottavatko ne huomioon kilpailuoikeusprosessista mahdollisesti johtuvia divestointeja?

Suurin osa synergioista tulee hankinnoista, tukitoiminnoista ja johdosta, valmistuksesta, ja palveluverkostosta. Synergioita uskotaan tulevan kaikilta liiketoiminta-alueilta. Yli 100 miljoonan euron alustava synergia-arvio perustuu parhaaseen käsitykseen ja arvioomme sulautumisen toteutumisesta. Koska yhtiöt ovat osittain kilpailijoita, analyysimme tekemiseen on ollut rajoituksia. Hallitus on myös hyödyntänyt ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan synergioita. Olemme luottavaisia, että saavutamme 100 miljoonan synergiasäästöt ensimmäisten kolmen vuoden aikana.

### 5. Miten arvioitte yhtiöiden markkina-aseman ja ovatko muutokset kilpailutilanteessa, esimerkiksi kiinalaisten kilpailijoiden toimesta, vaikuttaneet transaktion ajoitukseen ja ehtoihin?

Molemmat yhtiöt ovat hyvin asemoituneita vastaamaan kilpailuun muilta toimijoilta, mukaan lukien kiinalaiset kilpailijat. Emme ole pakotettuja yhdistymään, vaan uskomme vahvasti, että yhdessä pystymme entistä

paremmin palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme. Tästä järjestelystä on silloin tällöin keskusteltu, ja nyt aika toteutukselle oli oikea. Erillisinä yhtiöinä olemme molemmat kasvaneet vahvasti, lisänneet tarjoomiimme uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentaneet maantieteellistä kattavuuttamme.

**6. Onko nyt oikea aika ehdottaa yhdistymistä, ottaen huomioon muun muassa yhtiöiden tämänhetkiset suhteelliset osakehinnat, sekä taloudellisen kehityksen?**

Tästä järjestelystä on silloin tällöin keskusteltu, ja nyt aika oli oikea. Olemme molemmat kasvaneet erillisinä yhtiöinä, lisänneet tarjoomiimme uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentaneet maantieteellistä kattavuuttamme. Arvioomme perusteella yhdistyminen on strategisesti ja kaupallisesti oikea päätös, ja se luo merkittävästi arvoa Konecranesin osakkeenomistajille. Konecranesin hallitus suosittelee yksimielisesti yhdistymistä, harkittuaan kokonaisvaltaisesti sen hyötyjä sekä Konecranesin muita mahdollisia vaihtoehtoja. Konecranesin hallitus on tehnyt arvionsa huomioituaan yhdistymisen hyödyt, mukaan lukien kysymyksessä esiin nostetut seikat. Samoin on tehnyt J.P. Morgan fairness opinion -lausunnossaan.

**7. Cargotecin kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat ymmärtääkseni läheisessä yhteydessä toisiinsa, hallitsevat noin 34,5 prosenttia sulautuneen yhtiön äänistä. Tämä antaa heille mahdollisuuden hallita liiketoimintaa ja päättää useimmista keskeisistä asioista. Nämä kolme osakkeenomistajaa saavat tämän määräysvallan sulautumisessa syntyvän yhtiön liiketoimintaan, sen tulevien hallitusten nimittämiseen jne. ilman mitään korvausta Konecranesin osakkeenomistajille. Miten hallituksemme on hyväksynyt tämän määräysvallan siirron ilman mitään korvausta?**

Tasapainoinen hallintorakenne on ollut tärkeä asia Konecranes Oyj:lle Tulevan Yhtiön hallintorakennetta määritettäessä. Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat omistaisivat noin 50 prosenttia ja Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat noin 50 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä. Cargotec Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien välillä ei ole äänestämistä koskevia järjestelyjä tai sopimuksia. Tulevan Yhtiön osakkeenomistajien nimittämä nimitystoimikunta valmistelee ja esittää ehdotuksensa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Nimitystoimikunnan neljä jäsentä nimitetään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, mutta nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti.

**8. Mikä on osakkeen lunastushinta, jos osakkeenomistaja äänestää sulautumista vastaan?**

Suomen osakeyhtiölain mukaan lunastushintana on sulautumispäätöstä edeltävän ajankohdan osakkeen käypä hinta. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus päättäisi osakkeen lunastushinnan. Sulautumista vastaan äänestäneen osakkeenomistajan on vaadittava osakkeensa lunastamista osakeyhtiölain mukaisesti sekä käynnistettävä välimiesmenettely Konecranes Oyj:n osakkeidensa lunastamiseksi viimeistään kuukauden kuluttua ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa Cargotec Oyj.

**9. Miksi Konecranes ei ole esittänyt minkään näköisiä näkymiä liiketoiminnalleen vuoden 2019 alun jälkeen?**

Konecranes julkisti edelliset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ennen edellistä pääomamarkkinapäiväänsä vuoden 2017 lopussa. Taloudelliset tavoitteet olivat: 1) Konsernin vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) 5 prosenttia vuosina 2018–2020, 2) Konsernin oikaistu EBITA-kateprosentti 11 prosenttia vuonna 2020 ja 3) nettovelkaantumisaste alle 80 prosenttia.

Konecranes julkisti vuoden 2019 ensimmäisen puolivuositarkastuksen yhteydessä, että 11 prosentin oikaistuun EBITA-kateprosenttitavoitteeseen ei päästä vuonna 2020 makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Konecranes totesi kuitenkin olevansa edelleen sitoutunut saavuttamaan 11 prosentin EBITA-kateprosenttitavoitteen. Maaliskuussa 2020 Konecranes peruutti taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden takia. Kun nykyinen liikevaihto-ohjeistus annettiin heinäkuussa 2020, kävi ilmi, ettei Konecranes saavuta 5 prosentin liikevaihdon kasvutavoitettaan (CAGR).

Konecranes oli suunnitellut pääomamarkkinapäivän järjestämistä marraskuussa 2019, mutta uuden toimitusjohtajan nimityksen myötä pääomamarkkinapäivä peruttiin. Vuoden 2020 alussa Konecranes ilmoitti järjestävänsä pääomamarkkinapäivän kesäkuussa 2020. COVID-19-pandemian ja sekä talouteen että turvallisuuteen liittyvien epävarmojen olosuhteiden takia pääomamarkkinapäivä kuitenkin siirrettiin



tuonemmaksi. COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Konecranes ei ole antanut uusia keskipitkän tai pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Konecranesin pitkän aikavälin strategiset askeleet ja Tulevan Yhtiön taloudelliset pyrkimykset julkaistiin 1. lokakuuta fuusioilmoituksen yhteydessä. Olemme tiedostaneet tarpeen jakaa päivitettyä tietoa yhtiön strategian suhteen ja olemmekin keskustelleet strategisista aloitteistamme ja painopistealueistamme osavuositasaustemme julkaisun yhteydessä. Olemme myös kertoneet strategiatyöstämme ja tavoitteestamme laajentaa taakkojen nostamisesta yhä laajempiin materiaaliavirtoihin. Ehdotettu yhdistyminen on täysin linjassa tämän päämäärämme kanssa.

**10. Mikä on sulautumisvastikkeena saatavien Cargotec Oyj:n osakkeiden hankintameno suomalaiselle yksityishenkilölle? Onko se sulautumispäivänä toteutuva uuden yrityksen päivän kurssi vai vaikuttaako siihen Konecranesin osakkeiden hankintahistoria eli ovatko osakkeet ostettu aikanaan alle vai yli sulautumispäivän kurssin?**

Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajana olevan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verotuksessa sulautuvan yhtiön osakkeiden vaihtamista vastaanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidetä osakkeiden luovutuksena. Siitä ei siten aiheudu verotuksessa luovutusvoittoa tai -tappiota, eikä se myöskään katkaise osakkeiden omistussajan laskentaa. Maksu murto-osaisista osakkeista verotetaan osakkeiden luovutuksena. Luovutusvoitto ei kuitenkaan ole verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta sellaisen omaisuuden luovutushintoja, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata).

Sulautumisvastikkeena saatujen osakkeiden hankintamenoksi luetaan Konecranesin osakkeiden alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä. Konecranes Oyj pyrkii selvittämään Verohallinnolta hankintamendon jakautumisen erilaisille osakkeille ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

**11. Osakkeenomistajien tasa-arvoisuuden vuoksi pörssiyrityksillä on tavallisesti yksi osakesarja. Näin on myös Konecranesilla. Kun Konecranes sulautuu Cargotecin kanssa, Konecranesin osakkeenomistajat saavat kahta osakelajia Cargotecin vallitsevan systeemin mukaan. Tämä on epätasa-arvoista ja vanhanaikaista. Miksi Konecranesin hallitus on suostunut tähän, eikä ole vaatinut Cargotecia siirtymään ennen sulautumista yhteen osakesarjaan? Cargotecissä tehdään kuitenkin ennen sulautumista osakesplitti.**

Yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman ehdot ovat Konecranes Oyj:n ja Cargotec Oyj:n hallitusten välisten ehdotettua sulautumista koskevien neuvottelujen tulos. Oli alusta alkaen selvää, että eri osakesarjoihin liittyvien oikeuksien säilyttäminen oli keskeinen asia Cargotec Oyj:lle. Konecranes Oyj:lle oli tärkeää, että jokainen osakkeenomistaja saisi samassa suhteessa A- ja B-sarjan osakkeita. Tästä syystä ja ottaen huomioon myös Suomen osakeyhtiölaissa säädetyt enemmistö- ja suostumusvaatimukset, sulautumisvastike koostuu sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeista. A-sarjan osakkeet listataan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä ja ne voidaan myös konvertoida B-sarjan osakkeiksi.

**12. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille jaettavaksi suunniteltu 2 euron osakekohtainen lisävarojenjako on sulautumissuunnitelman mukaan ehdollinen sekä ajallisesti että laajuudeltaan, mikä jättää tulkinnanvaraa ja luo epävarmuutta, (katso sulautumissuunnitelman luku 6.1 lause 5). Sulautumissuunnitelmassa on myös nimenomaisesti mainittu, että "Vastaanottavan Yhtiön uusina osakkeina annettavan Sulautumisvastikkeen sekä murto-osaisten oikeuksien myynnistä saatavien tulojen lisäksi Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat eivät saa muuta vastiketta." Miksi tästä asiasta ei yksinkertaisesti otettu päätösehdotusta ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalle, sillä ehdolla, että ehdotettu sulautuminen hyväksytään?**

**Olisi luonnollisesti asianmukaista, jos saisin sulautuvan yhtiön pitkäaikaisena osakkeenomistajana tiedon uuden yhtiön ja sen suunnitellun toimitusjohtajan nimestä ennen tällaista tärkeää päätöstä.**

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajille jaettava osakekohtainen 2,00 euron suuruinen lisävarojenjako on ehdotettu jaettavaksi ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, jonka suunniteltu ajankohta on 1.1.2022. Lisävarojenjako perustuisi vuoden 2020 tilinpäätökseen. Näin ollen päätös lisävarojenjaosta on suunniteltu tehtäväksi sulautumisesta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle ei tehty ehdotusta hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lisävarojenjaosta, sillä tällainen valtuutus voi olla voimassa vain seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti (tässä tapauksessa kevääseen 2021 asti).

Toimitusjohtajan nimittäminen ja Tulevan Yhtiön nimen päättäminen vaativat huolellista valmistelua ja näiden osalta prosessi jatkuu edelleen.

## KUTSU KONECRANES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Konecranes Oyj:n ("**Konecranes**" tai "**Yhtiö**") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ("**Yhtiökokous**"), joka pidetään 18.12.2020 klo 10.00 EET yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 3.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä Yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja kysymällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C ("Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille").

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto eivät osallistu kokoukseen.

Yhtiö julkaisee 11.12.2020 osakkeenomistajilleen etukäteen tallennetun esityksen, jossa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja finanssijohtaja esittelevät yritysjärjestelyä ja käsittelevät osakkeenomistajien etukäteen lähettämiä kysymyksiä. Esitys ei ole osa Yhtiökokousta.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### 1. Kokouksen avaaminen

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasianjohtaja Sirpa Poitsalo. Mikäli Sirpa Poitsalolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja äänlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

#### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

## 6. Sulautumista koskeva päätös

### *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 asiakaskeikkeiset 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-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Konecranesin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Cargotec vastaa murto-osaisten 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.

## **7. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kutsu toimitetaan postitse niille osakkeenomistajille, joiden osoite on Yhtiön tiedossa. Sulautumissuunnitelma, päätösehdotukset Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä tämä kutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n internetsivuilla. Muut asiakirjat, jotka on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 18.11.2020. Nämä asiakirjat ja tämä kutsu lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. Lisäksi Konecranes laatii Sulautumisesta suomenkielisen esitteen, englanninkielisen käännöksen sekä ruotsinkielisen tiivistelmän esitteestä, jotka julkaistaan ennen Yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 31.12.2020.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Asiamiesten tulee myös äänestää ennakoon jäljempänä esitetyllä tavalla.

#### **1. Oikeus osallistua**

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.12.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja". Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

#### **2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakoon**

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 25.11.2020 klo 12.00 EET. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakoon, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakoon viimeistään 15.12.2020 klo 16.00 EET, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja äänen on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.11.2020 klo 12.00 EET – 15.12.2020 klo 16.00 EET välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020)

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus tai y-tunnus ja osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020).

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu). Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.11.2020 alkaen. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänetykset postitse tai sähköpostin kautta Euroclear Finland Oy:lle, tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020). Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 020 427 2087 maanantaista perjantaihin klo 9.00 EET – 16.00 EET välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetty henkilötiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. COVID-19 pandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Henrik Hautamäen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla internetsivulla: [www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/](http://www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/).

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020) viimeistään 25.11.2020. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [egm.2020@konecranes.com](mailto:egm.2020@konecranes.com) tai alkuperäisinä kappaleina osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakoon edellä kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoa on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020).

### **4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 8.12.2020. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.12.2020 klo 10.00 EET mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja Yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakköäänestämistä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020).

### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Osakkeenomistaja voi esittää Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [egm.2020@konecranes.com](mailto:egm.2020@konecranes.com) tai postitse osoitteeseen Konecranes Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää viimeistään 7.12.2020, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja Yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020) viimeistään 10.12.2020. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja finanssijohtaja käsittelevät lisäksi osakkeenomistajien lähettämiä

olennaisia kysymyksiä etukäteen tallennetussa esityksessä, joka julkaistaan 11.12.2020. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiökokouksen asialistalla ei ole asioita, joihin voi esittää vastaehdotuksia.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020) viimeistään 18.11.2020. Ohjeet mahdollisiin lunastuspyyntöihin ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.konecranes.com/egm2020](http://www.konecranes.com/egm2020).

Konecranes Oyj:ssä on tämän yhtiökokoukseen päivänä 2.11.2020 yhteensä 79 221 906 ulkona olevaa osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan ja tytäryhtiöiden kautta yhteensä 87 447 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa Yhtiökokouksessa. Kokouksessa ovat edustettuina osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on Osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukainen oikeus osallistua kokoukseen. Äänilista hyväksytään Euroclear Finland Oy:n antamien tietojen perusteella.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hyvinkäällä 2.11.2020

KONECRANES OYJ  
Hallitus

LISÄTIETOJA  
Kiira Fröberg,  
Sijoittajasuhdejohtaja,  
puh. 020 427 2050

Tärkeitä tietoja

Tämän kutsun levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, hyväksymistä näitä koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai mitään muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä kutsussa mainittuja suunnitellussa sulautumisessa sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyin poikkeuksen nojalla.

Tämä kutsu ei ole tarjous myydä eikä kehoitus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehoitusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehoitus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä kutsua ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jolla tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen, Sulautumisen etuihin tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja "odottaa", "tavoitella," "aikoa," "saattaa," "suunnitella," "olisi," ja "voisi" ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa

esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).



## SULAUTUMISSUUNNITELMA

Cargotec Oyj:n (**”Cargotec”** tai **”Vastaanottava Yhtiö”**) ja Konecranes Oyj:n (**”Konecranes”** tai **”Sulautuva Yhtiö”**) hallitukset ehdottavat yhtiöiden ylimääräisille yhtiökokouksille, että ne päättäisivät Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin absorptiosulautumisella, jossa Konecranesin kaikki varat ja velat siirtyvät Cargotecille ilman selvitysmenettelyä tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti (liitteineen **”Sulautumissuunnitelma”**) (**”Sulautuminen”**).

Cargotec toteuttaa välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin, joka koskee sekä B-sarjan että A-sarjan osakkeita suhteessa 3:1. Tarkempi kuvaus osakesplitistä on Sulautumissuunnitelman kohdassa 5. Konecranesin osakkeenomistajat saavat osakesplitin jälkeen sulautumisvastikkeena 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta ja 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta jokaista omistamaansa Konecranesin osaketta kohti. Jos Konecranesin osakkeenomistajalle sulautumisvastikkeena tuleva Cargotecin osakkeiden lukumäärä on murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun, ja murto-osaiset oikeudet yhdistetään ja myydään Nasdaq Helsinki Oy:n (**”Nasdaq Helsinki”**) pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä niiden Konecranesin osakkeenomistajien hyväksi, joilla on oikeus saada tällaisia murto-osaisia oikeuksia. Tarkempi kuvaus sulautumisvastikkeesta on tämän Sulautumissuunnitelman kohdassa 6.

Sulautumisen seurauksena Konecranes purkautuu automaattisesti.

Sulautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, **”Osakeyhtiölaki”**) 16 luvun mukaisesti sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968 muutoksineen) 52 a pykälän mukaisesti.

### 1 Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt

#### 1.1 Sulautuva Yhtiö

Toiminimi:	Konecranes Oyj
Y-tunnus:	0942718-2
Osoite:	Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää
Kotipaikka:	Hyvinkää, Suomi

Konecranes on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä.

#### 1.2 Vastaanottava Yhtiö

Toiminimi:	Cargotec Oyj
Y-tunnus:	1927402-8
Osoite:	Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki
Kotipaikka:	Helsinki, Suomi

Cargotec on julkinen osakeyhtiö, jolla on kaksi osakesarjaa: A-sarja (**”A-osakkeet”**) ja B-sarja (**”B-osakkeet”**). B-osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla. A-osakkeet ovat tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä listaamattomia, mutta ne listataan Sulautumisen yhteydessä.

Konecranesiin ja Cargoteciin ovat jäljempänä yhdessä **”Osapuolet”** tai **”Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt”** sekä erikseen **”Osapuoli”** tai **”Sulautumiseen Osallistuva Yhtiö”**.

### 2 Sulautumisen syyt

Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt ovat 1.10.2020 solmineet liiketoimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä siten, että Konecranes sulautuu Cargoteciin absorptiosulautumisella Osakeyhtiölain ja tämän Sulautumissuunnitelman mukaisesti (**”Yhdistymissopimus”**).

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.

Lisäksi Sulautumisen odotetaan luovan arvoa osakkeenomistajille yhtiöiden toisiaan täydentävien vahvuuksien, T&K-toiminnan laajenemisen, kansainvälisen huippuosaamisen ja kustannussynergioiden myötä. Tarjoomien yhdistämisen seurauksena yhdistyneellä yhtiöllä odotetaan olevan entistä paremmat valmiudet tarjota asiakkailleen integroituja palveluita, laitteita, ohjelmistoja sekä järjestelmäsuunnittelua ja -optimointia, joista seuraavien ratkaisujen asiakasarvo on enemmän kuin osiensa summa.

### **3 Muutokset Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseen**

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 2, 5, 6, 9 ja 12 ehdotetaan muutettavaksi Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä ja Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena seuraavasti:

#### **2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on harjoittaa erilaisia liiketoimintoja, joiden tarkoituksena on edistää tehokkaita materiaalivirtoja. Yhtiön toimialana on myös metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekniinen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

#### **5 § Hallitus**

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **6 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen**

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja mahdollisesti toimitusjohtajan sijaisen.

#### **9 § Tilintarkastus**

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja(t) valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **12 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;

7. hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan tai tilintarkastajien palkkioista;
  8. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
  9. palkitsemisraportin hyväksymisestä; sekä
  10. muista kokouskutsussa mainituista asioista;
- valittava
11. hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen tarvittavat jäsenet; sekä
  12. tilintarkastaja(t).

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys, joka sisältää edellä mainitut muutokset, on tämän Sulautumissuunnitelman **Lite 1**.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää ("**Täytäntöönpanopäivä**") pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä ja Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena siten, että kyseinen kohta sisältää yhdistyneen yhtiön uuden toiminimen ja soveltuvin osin sen kieliversiot käsittävät rinnakkaistoiminimet.

## **4 Vastaanottavan Yhtiön hallintoelimet**

### **4.1 Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja sekä heille maksettavat palkkiot**

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestysehdotuksen mukaan Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävä Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous vahvistaa ehdollisesti Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee ehdollisesti hallituksen jäsenet. Molemmat päätökset ovat ehdollisia sille, että Sulautuminen pannaan täytäntöön. Näin valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen kuuluu toimikaudella, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kahdeksan (8) jäsentä ja että Vastaanottavan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan ehdollisesti Sulautuvan Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum, hallituksessa jatkaviksi jäseniksi ehdollisesti Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Kaisa Olkkonen ja Teuvo Salminen, jotka ovat tällä hetkellä Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäseniä, ja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdollisesti Janina Kugel, Ulf Liljedahl ja Niko Morkila, jotka ovat tällä hetkellä Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäseniä.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa lisäksi ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, neuvoteltuaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiota sekä asianomaisten perustettavien hallituksen toimikuntien jäsenten palkkiota Täytäntöönpanopäivästä alkavalle toimikaudelle. Valittavien jäsenten vuosipalkkio maksetaan heidän toimikautensa pituuden mukaisessa suhteessa. Muilta osin Vastaanottavan Yhtiön 27.5.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallituksen palkkioita koskevat päätökset pysyvät sellaisinaan voimassa.

Niiden Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Vastaanottavan Yhtiön hallituksessa Täytäntöönpanopäivästä alkavalle toimikaudelle, päättyy Täytäntöönpanopäivänä.

Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä. Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kohtuullinen korvaus Sulautuvan Yhtiön lopputilityksen valmistelusta.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi, neuvoteltuaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, muuttaa yllä esitettyä Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta, mikäli yksi tai useampi ehdotetuista henkilöistä ei ole käytettävissä valintaa varten, kyseisen jäsenen eroamisen johdosta tai muusta syystä, ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävässä Vastaanottavan Yhtiön asiaa koskevassa yhtiökokouksessa. Jos Sulautuvan Yhtiön hallituksen nimeämä ehdotettu hallituksen jäsen ei ole eroamisensa tai muun syyn vuoksi käytettävissä valintaa varten ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävässä Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokouksessa, Sulautuvan Yhtiön hallitus voi, Vastaanottavan Yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kanssa neuvoteltuaan, ehdottaa hänen tilalleen uutta jäsentä, ja Sulautuvan Yhtiön hallituksen pyynnöstä Vastaanottavan Yhtiön hallitus muuttaa ehdotustaan soveltuvan sääntelyn sallimissa rajoissa siten, että se on yhdenmukainen uuden ehdotuksen kanssa.

Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastaja jatkaa tehtävässään, eikä Sulautuminen vaikuta aiemmin vahvistettuun päätökseen koskien tilintarkastajan palkkiota. Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö voivat kuitenkin yhdessä sopia tarjousten pyytämisestä hyvämaineisilta tilintarkastusyhteisöiltä. Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö sopivat tällöin yhdessä saatujen tarjousten perusteella tilintarkastajan valintaa koskevasta ehdotuksesta ennen Täytäntöönpanopäivää koolle kutsuttavalle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle toimikaudelle, joka alkaa aikaisintaan Täytäntöönpanopäivästä lukien, ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi tarvittaessa, neuvoteltuaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, kutsua tässä kohdassa 4.1 tarkoitetut päätökset tekevän yhtiökokouksen jälkeen, mutta ennen Täytäntöönpanopäivää, koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Vastaanottavan Yhtiön hallituksen kokoonpanoa tai hallituksen palkkioita koskevan päätöksen täydentämisestä tai muuttamisesta taikka Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajan vaihtamisesta edellyttäen kaikissa tapauksissa kuitenkin, että täydentämistä tai muuttamista koskevissa päätöksissä noudatetaan edellä olevissa kohdissa määriteltyjä periaatteita.

#### **4.2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta**

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaisi sille työjärjestyksen **Liite 2** mukaisessa muodossa ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle.

#### **4.3 Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtaja**

Vastaanottavan Yhtiön hallitus nimittää Sulautuvan Yhtiön hallituksen kanssa sovittavan henkilön Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtajaksi ennen Täytäntöönpanopäivää hänen suostumuksellaan. Toimitusjohtajasopimus, joka vastaa tavanomaista käytäntöä, tulee voimaan Täytäntöönpanopäivänä. Mikäli nimitetty henkilö eroaa tehtävästään tai hänet on muusta syystä korvattava toisella henkilöllä ennen Täytäntöönpanopäivää, Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön hallitukset sopivat yhdessä uuden toimitusjohtajan nimittämisestä.

### **5 Vastaanottavan Yhtiön osakesplit**

Sulautumisen osana Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että tämä valtuuttaa Vastaanottavan Yhtiön hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista A-osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta A-osaketta ja jokaista B-osaketta kohti kaksi (2) uutta B-osaketta. Uusia osakkeita annetaan vastaavasti maksutta Vastaanottavalle Yhtiölle sen omistamien omien osakkeiden perusteella. Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärän mukaisen osakemäärän perusteella annettavaksi tulisi yhteensä 19 052 178 uutta A-osaketta ja yhteensä 110 364 158 uutta B-osaketta. Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 194 124 504 osaketta, jotka jakautuisivat 28 578 267 A-osakkeeseen ja 165 546 237 B-osakkeeseen. Uudet A-osakkeet ja B-osakkeet annetaan välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää järjestettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää korvata varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 päättämän osakeantivaltuutuksen uudella valtuutuksella, jossa valtuutuksen nojalla annettavissa olevien osakkeiden enimmäismäärä kasvaa osakesplitin suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan tulevan voimaan

Täytäntöönpanopäivänä ja pysyvän voimassa Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

## **6 Sulautumisvastike ja sen määrätymisperusteet**

### **6.1 Sulautumisvastike**

Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat yllä kohdassa 5 mainitun osakesplitin jälkeen sulautumisvastikkeena 2,0834 uutta Vastaanottavan Yhtiön B-osaketta ja 0,3611 uutta Vastaanottavan Yhtiön A-osaketta jokaista omistamaansa Sulautuvan Yhtiön osaketta kohti (yhdessä ”**Sulautumisvastike**”). Havainnollistamistarkoituksessa todetaan, että Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille nykyisten osakeomistusten suhteessa siten, että Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat 75 uutta Vastaanottavan Yhtiön B-osaketta ja 13 uutta Vastaanottavan Yhtiön A-osaketta jokaista omistamaansa 36:tta Sulautuvan Yhtiön osaketta kohti. Osakeyhtiölain 16 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaan Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön omistamat Sulautuvan Yhtiön osakkeet eivät tuota oikeutta Sulautumisvastikkeeseen.

Jos Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Vastaanottavan Yhtiön osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Vastaanottava Yhtiö vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Vastaanottavalla Yhtiöllä on kaksi (2) osakesarjaa. Vastaanottavan Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä on 64 708 168 osaketta, jotka jakautuvat 55 182 079 B-osakkeeseen ja 9 526 089 A-osakkeeseen.

Sulautumisvastikkeen jakautuminen perustuu Sulautuvan Yhtiön osakeomistukseen viimeisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän lopussa. Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy sen perusteella, miten monta Sulautuvan Yhtiön osaketta osakkeenomistajilla (Sulautuvaa Yhtiötä itseään lukuun ottamatta) on hallussaan Täytäntöönpanopäivää edeltävän päivän päättyessä. Annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvalla Yhtiöllä on hallussaan 87 447 omaa osaketta. Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärän tilanteen perusteella Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 193 444 184 osaketta, joka jakautuu 164 868 731 B-osakkeeseen ja 28 575 453 A-osakkeeseen, kun Vastaanottavan Yhtiön A-osakkeiden ja B-osakkeiden kohdissa 5 ja 12(i) kuvattu osakesplit on merkitty rekisteriin.

Vastaanottavan Yhtiön uusina osakkeina annettavan Sulautumisvastikkeen sekä murto-osaisten oikeuksien myynnistä saatavien tulojen lisäksi Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat eivät saa muuta vastiketta.

### **6.2 Sulautumisvastikkeen määrätymisperusteet**

Sulautumisvastikkeen määrätymisperusteena on Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön arvostusten suhdeluku. Arvonmääritys on tehty soveltaen yleisesti käytettyjä arvostusmenetelmiä. Arvonmääritys on perustunut Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden itsenäisiin arvostuksiin, mukaan luettuina yhtiökohtaisilla tekijöillä oikaistut markkinaehtoiset arvostukset.

Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön suhteellisen arvonmäärityksen perusteella, jota tukevat Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitusten kunkin omilta taloudellisilta neuvonantajiltaan saamat fairness opinion -lausunnot, Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitukset ovat todenneet, että Sulautumisen yhteydessä maksettava vastike on taloudellisesta näkökulmasta Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajille kohtuullinen.

## **7 Sulautumisvastikkeen antaminen**

Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille Täytäntöönpanopäivänä tai niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista sen jälkeen.

Sulautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille maksettava Sulautumisvastike lasketaan soveltamalla kohdassa 6.1 määriteltyä vaihtosuhdetta sen perusteella, miten monta Sulautuvan Yhtiön osaketta on rekisteröitynä kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilille viimeisen Täytöntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä. Sulautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä se edellytä toimenpiteitä Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta. Sulautumisvastikkeena annetut Vastaanottavan Yhtiön uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen täydet osakkeenomistajan oikeudet.

## **8 Optiot ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet**

Sulautuva Yhtiö ei ole antanut optioita tai muita Osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat osakkeisiin.

## **9 Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät**

Sulautuvalla Yhtiöllä on yhdeksän (9) osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joiden mukaisia osakepalkkioita ei ole tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä vielä kokonaan maksettu: osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan) 2018–2020, osakepalkkio-ohjelma 2019–2021, osakepalkkio-ohjelma 2020–2022, henkilöstön osakesäästöohjelma (Employee Share Savings Plan) 2016–2020, henkilöstön osakesäästöohjelma 2017–2021, henkilöstön osakesäästöohjelma 2018–2022, henkilöstön osakesäästöohjelma 2019–2023, henkilöstön osakesäästöohjelma 2020–2021, sitouttava osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Unit Plan) 2017 ja toimitusjohtajan osakepalkkio-ohjelma 2017–2021.

Ellei Yhdistymissopimuksesta tai Sulautumissuunnitelman kohdasta 12 muuta johdu, Sulautuvan Yhtiön hallitus päättää Sulautumisen vaikutuksesta kannustinjärjestelmiin niiden ehtojen mukaisesti ennen Täytöntöönpanopäivää.

## **10 Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma ja muu oma pääoma**

Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma on 64 304 880 euroa. Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaa korotetaan 13 695 120 eurolla Sulautumisen täytöntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä, minkä jälkeen Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaksi tulee 78 000 000 euroa. Vastaanottavan Yhtiön oman pääoman korotus kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäykseksi kohdan 11 mukaisesti siltä osin kuin se ylittää osakepääomaan merkittävän määrän.

## **11 Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, Sulautumisen suunnitellusta vaikutuksesta Vastaanottavan Yhtiön taseeseen sekä Sulautumiseen sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä**

Sulautumisessa Sulautuvan Yhtiön kaikki (mukaan lukien tunnetut, tuntemattomat ja ehdolliset) varat, velat ja vastuut, sopimukset ja sitoumukset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä niiden sijaan tulleet erät siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle.

Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa kirjanpidossa hankintamenomenetelmällä käyttämällä kirjanpitoarvoja. Sulautuvan Yhtiön tase-erät kirjataan Vastaanottavan Yhtiön taseeseen kirjanpitoarvoonsa asianmukaisesti vastaavien ja vastattavien erien kohtiin kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) mukaisesti lukuun ottamatta erää, jotka koskevat Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön välisiä saamia ja velkoja; nämä saamiset ja velat kuittaantuvat Sulautumisessa.

Vastaanottavan Yhtiön oma pääoma muodostetaan Sulautumisessa hankintamenomenetelmällä siten, että Sulautuvan Yhtiön nettovarojen kirjanpitoarvoa vastaava määrä kirjataan Vastaanottavan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lukuun ottamatta kohdassa 10 mainittua osakepääoman korotusta.

Kuvaus Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä havainnollistava esitys Vastaanottavan Yhtiön alustavasta taseesta Sulautumisen jälkeen on liitetty tämän Sulautumissuunnitelman **Lite 3**.

Sulautumisen lopulliset vaikutukset Vastaanottavan Yhtiön taseeseen määräytyvät Täytäntöönpanopäivän mukaisen tilanteen ja Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien lakien ja säännösten ("**Suomalaiset Kirjanpitoperiaatteet**") mukaisesti.

## **12 Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat asiat**

Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärästä alkaen kumpikin Osapuoli jatkaa normaalia liiketoimintaansa tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti, elleivät Osapuolet nimenomaisesti toisin sovi.

Ellei tässä Sulautumissuunnitelmassa tai Yhdistymissopimuksessa toisin määrätä tai elleivät Osapuolet muuta nimenomaisesti toisin sovi, Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö eivät saa sulautumisprosessin aikana päättää mistään asiasta (riippumatta siitä, ovatko kyseiset asiat tavanomaisia vai epätavanomaisia), joka vaikuttaisi kyseisen yhtiön omaan pääomaan tai ulkona olevien osakkeiden lukumäärään, mukaan luettuina muun muassa yritysostot ja -myynnit, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen, omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen, osingon jakaminen, osakepääoman muutokset sekä muut vastaavat toimet, eivätkä ryhtyä tai sitoutua tällaisiin toimiin lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

(A) Vastaanottavan Yhtiön tapauksessa:

- (i) Ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävän Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokouksen päätös valtuuttaa Vastaanottavan Yhtiön hallitus päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajille annetaan uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa kohdan 5 mukaisesti siten, että jokaista A-osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta A-osaketta ja jokaista B-osaketta kohti kaksi (2) uutta B-osaketta, ja Vastaanottavan Yhtiön hallituksen kyseisen valtuutuksen nojalla tekemä päätös;
- (ii) varojenjako 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta ennen Täytäntöönpanopäivää ja, ellei Sulautumisen täytäntöönpanoa ole rekisteröity ennen 30.6.2022, varojenjako 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta siten, ettei varojenjaon kokonaismäärä kummaltakaan tilikaudelta ylitä Sulautuvan Yhtiön varojenjaon määrää samalla tilikaudella; ja
- (iii) osakkeiden antaminen nykyisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti;

(B) Sulautuvan Yhtiön tapauksessa:

- (i) varojenjako 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta ennen Täytäntöönpanopäivää ja, ellei Sulautumisen täytäntöönpanoa ole rekisteröity ennen 30.6.2022, varojenjako 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta siten, ettei varojenjaon kokonaismäärä kummaltakaan tilikaudelta ylitä Vastaanottavan Yhtiön varojenjaon määrää samalla tilikaudella;
- (ii) kohta 12 (B)(iii) huomioiden 2,00 euron suuruinen lisävarojenjako osaketta kohti yhdessä tai useammassa erässä ennen Täytäntöönpanopäivää Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille (ulkona olevien osakkeiden nykyisen määrän (79 134 459) perusteella) sekä osakkeenomistajille, jotka ovat saaneet osakkeita kohdassa 9 mainittujen osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perusteella Sulautumissuunnitelman päivämäärän jälkeen;
- (iii) jos Sulautuva Yhtiö ei pysty jakamaan edellä kohdassa 12 (B)(ii) mainittua lisävarojenjako (ii) Sulautuvan Yhtiön rahoitussopimuksissa olevien rajoitusten tai Osakeyhtiölain tai muun soveltuvan lain johdosta, Sulautuvalla Yhtiöllä on oikeus laskea liikkeeseen instrumentteja (yksi instrumentti jokaista Sulautuvan Yhtiön osaketta kohti), jotka oikeuttavat 2,00 euron suuruiseen varojenjakoan jokaista instrumenttia kohti yhdessä tai useammassa erässä ja joka maksetaan ennen Täytäntöönpanopäivää tai sen jälkeen; ja
- (iv) osakkeiden antaminen nykyisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti;

kussakin edellä alakohdissa (A) ja (B) luetelluissa tapauksissa Yhdistymissopimuksessa tarkemmin sovitulla tavalla ja Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Vastaanottava Yhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystään Sulautuvan Yhtiön etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella muilta kuin edellä kohdassa 3 mainituilta osin.

### **13 Pääomallainat**

Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö eivät ole laskeneet liikkeeseen Osakeyhtiölain 12 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja pääomallainoja.

### **14 Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön väliset osakeomistukset**

Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuva Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät omista Vastaanottavan Yhtiön osakkeita, ja Sulautuva Yhtiö sitoutuu olemaan hankkimatta niitä ja huolehtimaan siitä, etteivät sen tytäryhtiöt hanki niitä, eikä Vastaanottava Yhtiö omista Sulautuvan Yhtiön osakkeita, ja Vastaanottava Yhtiö sitoutuu olemaan hankkimatta niitä, elleivät Osapuolet nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sovi.

Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvalla Yhtiöllä on hallussaan 87 447 omaa osaketta. Kummallakaan Sulautumiseen Osallistuvista Yhtiöistä ei ole emoyhtiötä.

### **15 Yrityskiinnitykset**

Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvan Yhtiön omaisuuteen kohdistuu seuraavat yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) mukaiset yrityskiinnitykset: kuusi (6) 23.6.1994 päivättyä velkakirjaa, numerot 1–6, kukin nimellisarvoltaan 840 939,63 euroa.

Vastaanottavan Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityksiä.

### **16 Erityiset edut ja oikeudet Sulautumisen yhteydessä**

Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtajien (”**Toimitusjohtajat**”) tiettyjä kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiä lukuun ottamatta Sulautumisen yhteydessä ei anneta Osakeyhtiölaissa tarkoitettuja erityisiä etuja tai oikeuksia Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille, Toimitusjohtajille tai Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajille eikä tästä Sulautumissuunnitelmasta lausuntoja antaville tilintarkastajille.

Tästä sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavien tilintarkastajien palkkio sekä Sulautuvan Yhtiön tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajalle Vastaanottavan Yhtiön hallituksen hyväksymän laskun mukaisesti ja Sulautuvan Yhtiön tilintarkastajalle Sulautuvan Yhtiön hallituksen hyväksymän laskun mukaisesti. Sulautuvan Yhtiön tilintarkastaja antaa Osakeyhtiölain 16 luvun 4 pykälän 1 momentissa mainitun lausunnon Sulautuvalle Yhtiölle, ja Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastaja antaa saman lausunnon Vastaanottavalle Yhtiölle.

### **17 Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti**

Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä eli Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä on 1.1.2022 (rekisteröintihetki arviolta kello 00.01) edellyttäen, että Osakeyhtiölain vaatimukset ja kohdassa 20 luetellut Sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

Täytäntöönpanopäivä voi muuttua, jos esimerkiksi Sulautumissuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen kestää tämänhetkistä arviota vähemmän tai pidempään, jos muut Sulautumiseen liittyvät seikat vaativat aikataulumuutoksia tai jos Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset päättävät yhdessä hakea Sulautumisen rekisteröintiä ennen suunniteltua rekisteröintipäivää tai sen jälkeen.

### **18 Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja Sulautuvan Yhtiön osakkeiden poistaminen pörssilistalta**

Vastaanottava Yhtiö hakee Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä. Vastaanottava Yhtiö julkaisee Sulautumista ja Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten sulautumisesitteen ennen Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön Sulautumisesta päättäviä ylimääräisiä yhtiökokouksia. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.



Kaupankäynnin Sulautuvan Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan päättyvän viimeistään viimeisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä, ja Sulautuvan Yhtiön osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta arviolta Täytäntöönpanopäivään mennessä.

## 19 Kieliversiot

Tästä suomeksi laaditusta ja allekirjoitetusta Sulautumissuunnitelmasta (ja sen liitteistä) on laadittu epävirallinen englanninkielinen käännös. Sulautumissuunnitelmasta laaditaan lisäksi ruotsinkielinen käännös, joka julkaistaan ennen Sulautumisesta päättävien Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön ylimääräisiä yhtiökokouksia. Mikäli suomenkielisen Sulautumissuunnitelman ja sen epävirallisen ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen välillä olisi ristiriitaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä Sulautumissuunnitelmaa.

## 20 Sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset

Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle tai, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, niistä luopumiselle:

- (i) Sulautuvan Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Sulautumisen asianmukaisesti;
- (ii) Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajista korkeintaan osuus, joka vastaa enintään viittätoista (15) prosenttia Sulautuvan Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on vaatinut omistamiensa Sulautuvan Yhtiön osakkeiden lunastamista Osakeyhtiölain 16 luvun 13 pykälän nojalla;
- (iii) Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt kohdan 5 mukaisen A-osakkeiden ja B-osakkeiden osakesplittiä koskevan valtuutuksen, ja osakesplitin rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä ja toteutuu Täytäntöönpanopäivään mennessä tai osakesplit on jo rekisteröity kaupparekisteriin;
- (iv) Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous on asianmukaisesti hyväksynyt Sulautumisen, yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset, Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän ja valinnat (mukaan luettuna puheenjohtajan valinta) sekä Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot (mukaan luettuina perustettavien valiokuntien palkkiot) ja vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtien 3 ja 4 mukaisesti sekä hyväksynyt Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden antamisen Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille Sulautumisvastikkeena;
- (v) Yhdistymissopimuksessa yksilöidyt kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu ja ne ovat päteviä Yhdistymissopimuksen mukaisesti ja, mikäli hyväksyntä on ehdollinen Osapuolen tai Osapuolten ennen täytäntöönpanoa toteutettaville sitoumuksille tai toimenpiteille, kaikki tällaiset sitoumukset ja toimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti;
- (vi) Yhdistymissopimuksessa yksilöidyt viranomaisten hyväksynnät on saatu Yhdistymissopimuksen mukaisesti;
- (vii) Vastaanottava Yhtiö on saanut Nasdaq Helsingiltä kirjallisen vahvistuksen, että Sulautumisvastike otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla Täytäntöönpanopäivänä tai viipymättä sen jälkeen;
- (viii) Sulautumisen yhteydessä tarvittava rahoitus on saatavilla vapaasti käytettävissä olevina varoina (*certain funds*) Sulautumissuunnitelman päivänä tehtyjen rahoitussopimusten nojalla;
- (ix) kolme arkipäivää ennen Täytäntöönpanopäivää on saatu (i) Vastaanottavan Yhtiön vahvistus siitä, ettei 400 miljoonan euron määräaikaisessa luottosopimuksessa määriteltyä eräännyttämisperustetta tai pakollisen ennakkomaksun perustetta ole syntynyt ja (ii) Sulautuvan Yhtiön vahvistus siitä, ettei 300 miljoonan euron määräaikaisessa luottosopimuksessa tai 635 miljoonan euron määräaikaisessa luottosopimuksessa määriteltyä eräännyttämisperustetta tai pakollisen ennakkomaksun perustetta ole syntynyt;
- (x) Yhdistymissopimuksen päivämääränä tai sen jälkeen ei ole ilmennyt tapahtumia, olosuhteita tai muutoksia, joilla olisi Yhdistymissopimuksessa määritelty olennainen haitallinen vaikutus edellyttäen, että mikäli olennainen haitallinen vaikutus koskee Vastaanottavaa Yhtiötä, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Sulautuvaan Yhtiöön tai,

mikäli olennainen haitallinen vaikutus koskee Sulautuvaa Yhtiötä, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Vastanottavaan Yhtiöön;

- (xi) kumpikaan Osapuoli ei ole rikkonut olennaisesti Yhdistymissopimuksessa antamia vakuutuksia siten, että toisen Osapuolen hallitus katsoisi vilpittömässä mielessä, neuvoteltuaan vakuutusta rikkoneen Osapuolen hallituksen sekä hyvämaineisten taloudellisten ja oikeudellisten neuvonantajien kanssa, että rikkomuksen välittömänä seurauksena on Yhdistymissopimuksessa määritelty olennainen haitallinen vaikutus, edellyttäen, että mikäli Vastanottava Yhtiö on syyllistynyt antamiensa vakuutusten olennaiseen rikkomiseen, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Sulautuvaan Yhtiöön tai, mikäli Sulautuva Yhtiö on syyllistynyt antamiensa vakuutusten olennaiseen rikkomiseen, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Vastanottavaan Yhtiöön. Tämän alakohdan (xi) yhteydessä sitä, onko jommankumman Osapuolen antamia vakuutuksia rikottu, arvioidaan erillään Yhdistymissopimuksessa määrittelystä olennaisesta haitallisesta vaikutuksesta, ja tämän alakohdan (xi) yhteydessä kaikkia Osapuolten vakuutuksia tulkitaan ikään kuin viittaus olennaiseen haitalliseen vaikutukseen olisi poistettu; ja
- (xii) Yhdistymissopimus on voimassa eikä sitä ole irtisanottu ehtojensa mukaisesti.

## **21 Aputoiminimet**

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Vastanottavalle Yhtiölle rekisteröidään **Liite 4** olevat aputoiminimet.

## **22 Työntekijöiden siirtyminen**

Kaikki Sulautuvan Yhtiön työntekijät siirtyvät Vastanottavaan Yhtiöön lain nojalla niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

## **23 Erimielisyyksien ratkaiseminen**

Tästä Sulautumissuunnitelmasta aiheutuvat tai sen rikkomista, päättämistä tai voimassaoloa ja Sulautumissuunnitelmassa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamista koskevat riidat, erimielisyydet tai vaateet Osapuolten välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus muodostuu kolmesta (3) välimiehestä. Konecranes nimittää yhden (1) välimiehen ja Cargotec nimittää yhden (1) välimiehen. Jos jompikumpi Osapuoli ei kykene nimittämään välimiestä, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta nimittää välimiehen toisen Osapuolen pyynnöstä. Kolmannen välimiehen, joka toimii myös välimiesoikeuden puheenjohtajana, nimittää Keskuskauppakamarin välimieslautakunta, elleivät Osapuolten nimittämät kaksi välimiestä pääse yksimielisyyteen kolmannen välimiehen nimittämisestä puheenjohtajaksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun jälkimmäinen Osapuolten nimittämistä välimiehistä on nimitetty. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Osapuolet sopivat, että välimiesoikeus voi antaa kumman tahansa Osapuolen pyynnöstä erillisen riidan kohteena olevaa asiaa koskevan välituomion, jos muiden riidan kohteena olevien asioiden ratkaiseminen edellyttää tällaisen välituomion antamista.

## **24 Muut asiat**

Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset valtuutetaan yhdessä tekemään teknisiä muutoksia Sulautumissuunnitelmaan ja sen liitteisiin viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi tai muuten hallitusten asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

---

*(allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

Sulautumissuunnitelma on laadittu kahtena (2) samanaikaisena kappaleena, yksi (1) Sulautuvalle Yhtiölle ja yksi (1) Vastaanottavalle Yhtiölle.

Helsinki, 1.10.2020

**CARGOTEC OYJ**

ILKKA HERLIN

---

Nimi: Ilkka Herlin  
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

MIKA VEHVILÄINEN

---

Nimi: Mika Vehviläinen  
Asema: Toimitusjohtaja

**KONECRANES OYJ**

CHRISTOPH VITZTHUM

---

Nimi: Christoph Vitzthum  
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

ROB SMITH

---

Nimi: Rob Smith  
Asema: Toimitusjohtaja

## **Sulautumissuunnitelman liitteet**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Liite 1</b> | Vastaanottavan Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys   |
| <b>Liite 2</b> | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys  |
| <b>Liite 3</b> | Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä Sulautuvan Yhtiön arvostamisesta ja alustava esitys Vastaanottavan Yhtiön taseesta |
| <b>Liite 4</b> | Aputoiminimet   |

## **Liite 1**

### **Vastaanottavan Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys**

#### **Cargotec Oyj:n yhtiöjärjestys**

##### **1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Cargotec Oyj ja englanniksi Cargotec Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

##### **2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on harjoittaa erilaisia liiketoimintoja, joiden tarkoituksena on edistää tehokkaita materiaalivirtoja. Yhtiön toimialana on myös metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekeminen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

##### **3 § Osakelajit**

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin.

##### **Osakeanti**

Maksullisessa osakeannissa voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita.

Osakeannissa, jossa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, tulee molempia osakelajeja tarjota niiden entisessä suhteessa, jolloin A-sarjan osakkeet oikeuttavat merkitsemään vain A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeet vain B-sarjan osakkeita.

##### **B-sarjan osakkeiden osinko**

Osingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

##### **Osakkeisiin liittyvä äänioikeus**

Yhtiökokouksessa tuottavat A-osakkeet yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

##### **A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi**

Hallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa 1:1. Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi. Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset. Muuntaminen on tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu.

##### **4 § Arvo-osuusjärjestelmä**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

##### **5 § Hallitus**

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

##### **6 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen**

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja mahdollisesti toimitusjohtajan sijaisen.

## 7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

## 8 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 9 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja(t) valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 10 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

## 11 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

## 12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
7. hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan tai tilintarkastajien palkkioista;
8. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
9. palkitsemisraportin hyväksymisestä; sekä
10. muista kokouskutsussa mainituista asioista;

valittava

11. hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja sekä muut hallitukseen tarvittavat jäsenet; sekä
12. tilintarkastaja(t).

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

## 13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 14 § Välimiesmenettely

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.

## Liite 2

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

#### [•] OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

##### 1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

[•] Oyj:n (**Yhtiö**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (**Nimitystoimikunta**) on Yhtiön osakkeenomistajien nimeämä toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Yhtiön varsinaiselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan on varmistettava, että Yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta soveltuvaa sääntelyä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi, kunnes Yhtiön yhtiökokous toisin päättää.

Tässä työjärjestyksessä esitetään Nimitystoimikunnan kokoonpanoa, jäsenten nimeämistä ja toimintaa koskevat säännöt.

##### 2 Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimeäminen

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että sillä osakkeenomistajalla, jonka omistamat osakkeet tuottavat eniten ääniä Yhtiössä (**Äänimäärältään Suurin Osakkeenomistaja**), on oikeus nimetä yksi jäsen, ja niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka omistavat eniten B-sarjan osakkeita Yhtiössä, mutta eivät ole Äänimäärältään Suurin Osakkeenomistaja, on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen.

Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määrä määritetään Yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden elokuun viimeisen päivän tilanteen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeutettuja osakkeenomistajia määritettäessä noudatetaan lisäksi seuraavia periaatteita:

- (a) Mikäli osakkeenomistajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa muiden tahojen omistukset Yhtiössä huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (**Liputusvelvollisuus**), lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja tällaisten muiden tahojen omistukset yhteen edellyttäen, että osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä. Pyyntöön on liitettävä luotettava selvitys Liputusvelvollisuuden perusteesta.



- (b) Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, on omistajan esitettävä asiaa koskeva kirjallinen pyyntö Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä. Pyyntöön on liitettävä luotettava selvitys siitä, montako osaketta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja omistaa.

Mikäli kahden osakkeenomistajan omistamat osakkeet tuottavat saman määrän ääniä tai kaksi osakkeenomistajaa omistaa saman määrän osakkeita, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämiä jäseniä voida valita, ratkaisee Yhtiön hallituksen puheenjohtaja arvalla, kumman osakkeenomistajan nimeämä jäsen valitaan.

Hallituksen puheenjohtajan on vuosittain pyydettävä edellä esitetyn mukaisesti määritettyjä neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsen Nimitystoimikuntaan syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Osakkeenomistaja voi nimetä Nimitystoimikuntaan Yhtiön muun hallituksen jäsenen kuin asiantuntijana toimivan hallituksen puheenjohtajan. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä hänelle kuuluvaa nimeämisoikeutta, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi tällaista oikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, jossa Nimitystoimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan keskuudestaan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Äänimäärältään Suurimman Osakkeenomistajan nimeämä jäsen, ellei Nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päättä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia Nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos Nimitystoimikunnan toimikauden aikana kyseisen osakkeenomistajan omistus muuttuu siten, että osakkeenomistaja ei enää kuulu Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Tällaisessa tapauksessa Nimitystoimikunnan tulee pyytää uuden jäsenen nimeämistä pyynnön päivämäärän tilanteen mukaisesti määräytyvältä seuraavaksi suurimmalta osakkeenomistajalta, joka ei ole nimennyt jäsentä Nimitystoimikuntaan.

Nimitystoimikunnan jäsenen nimenneellä osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen milloin tahansa.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon sekä kokoonpanon mahdolliset muutokset pörssitiedotteella.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain Nimitystoimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet (mukaan lukien asiantuntijajäsenenä toimiva hallituksen puheenjohtaja) eivät saa palkkiota Nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten (mukaan lukien asiantuntijajäsenenä toimivan hallituksen puheenjohtajan) matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti kuitteja vastaan.

### **3 Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimikuntaan asiantuntijajäsenenä kuuluvan Yhtiön hallituksen puheenjohtajan läsnäoloa ei oteta huomioon päätösvaltaisuutta määritettäessä.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava tästä Yhtiön hallitukselle viipymättä.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja päivätään, numeroidaan ja säilytetään luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

#### **4 Tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan) palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti,
- vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista,
- valmistella ja huolehtia, että Yhtiöllä on ajantasaiset hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja
- vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

#### **5 Puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on ohjata Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset ja valvoo, että kokoukset toteutuvat aikataulun mukaisesti,
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia Nimitystoimikunnan tehtävien niin vaatiessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä ja
- valmistelee kokousten asialistan ja toimii kokouksissa puheenjohtajana.

## **6 Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu**

### **6.1 Yleistä ehdotuksen valmistelusta**

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Nimitystoimikunta voi kuulla Yhtiön osakkeenomistajia ehdotuksen valmistelussa sekä käyttää myös ulkopuolisia neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi. Yhtiö vastaa mahdollisten ulkopuolisten neuvonantajien käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista edellyttäen, että kustannuksille on saatu Yhtiön etukäteinen hyväksyntä.

Nimitystoimikunnan valmistellessa ehdotusta uuden hallituksen kokoonpanoksi Nimitystoimikunnalla on oikeus saada hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta olennaiset tiedot sekä Nimitystoimikunnan ehdotuksensa valmistelua varten kohtuudella tarvitsemat muut tiedot.

### **6.2 Hallituksen jäsenten pätevyys**

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus ja kollektiivisesti riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Kullakin hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Varmistaakseen riittävän asiantuntemuksen Nimitystoimikunnan on otettava huomioon soveltuva lainsäädäntö sekä muu soveltuva sääntely ja soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt periaatteet.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus erityisesti:

- Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista,
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta,
- konserni- ja taloushallinnosta,
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä,
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja
- hyvästä hallintotavasta.

## **7 Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluvasta asiasta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä

toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunta esittelee ehdotuksensa ja niiden perustelut yhtiökokoukselle.

Jos Nimitystoimikunta ei ole toimittanut ehdotuksia Nimitystoimikunnan valmisteltaviin kuuluvista asioista (tai jostakin niistä) Yhtiön hallitukselle edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä, tällaiset puuttuvat ehdotukset valmistele ja esittelee yhtiökokoukselle Yhtiön hallitus.

## **8 Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä osakkeenomistajien, jotka ovat jäsenet nimenneet, on pidettävä yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset. Salassapitovelvollisuus käsittää myös muun luottamuksellisen tiedon, joka on saatu Nimitystoimikunnan työskentelyn yhteydessä, ja on voimassa, kunnes Yhtiö on julkaissut tällaisen tiedon.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiön tulisi tehdä erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajan tai tämän nimeämän Nimitystoimikunnan jäsenen kanssa.

## **9 Työjärjestyksen muuttaminen**

Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen sisällön vuosittain ja ehdottaa tarvittaessa muutoksista päättämistä yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu itse tekemään tähän työjärjestykseen tekniluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Olennaiset muutokset, kuten muutokset nimitystoimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin, on kuitenkin päätettävä yhtiökokouksessa.

## **10 Kieliversiot**

Tämä työjärjestys on laadittu suomen- ja englanninkielisenä.

### Liite 3

#### Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä Sulautuvan Yhtiön arvostamisesta ja alustava esitys Vastaanottavan Yhtiön taseesta

Seuraava Vastaanottavan Yhtiön havainnollistava Sulautumistase perustuu Cargotecin ja Konecranesin taseisiin 30.6.2020 ja havainnollistaa hankintamenetelmän soveltamista Sulautumisen kirjaamiseen kirjanpitoarvoin Vastaanottavan Yhtiön taseeseen. Konecranesin tasetiedot on yhtenäistetty Cargotecin laadintaperiaatteiden kanssa. Sulautumisen lopulliset vaikutukset Vastaanottavan Yhtiön taseeseen määräytyvät Täytäntöönpanopäivän taseaseman ja voimassa olevien Suomalaisten Kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, joista johtuen tässä esitetyt havainnollistavat tasetiedot ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua.

Miljoonaa euroa	Vastaanottava Yhtiö Cargotec Oyj ennen Sulautumista	Sulautuva Yhtiö Konecranes Oyj ennen Sulautumista	Alustavat sulautumis-oikaisut	Viite	Vastaanottavan Yhtiön Sulautumistase
<b>Vastaavaa</b>					
<b>Pysyvät vastaavat</b>					
Aineettomat hyödykkeet	31		-		31
Aineelliset hyödykkeet	0	1	-		1
Sijoitukset	2 561	153	-		2 714
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>2 592</b>	<b>154</b>	<b>-</b>		<b>2745</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>					
Pitkäaikaiset saamiset	66	1 132	-6	3)	1 191
Lyhytaikaiset saamiset	795	11	6	3)	812
Rahavarat	314	0	-82	2)	232
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 175</b>	<b>1 143</b>	<b>-82</b>		<b>2 235</b>
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>3 766</b>	<b>1 296</b>	<b>-82</b>		<b>4 981</b>
<b>Vastattavaa</b>					
<b>Oma pääoma</b>					
Osakepääoma	64	30	-16	1)	78
Ylikurssirahasto	98	39	-39	1)	98
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	74	775	48	1), 2)	897
Edellisten tilikausien voitto	800	148	-186	1), 2)	761
Tilikauden tappio/voitto	-169	47	-47	1)	-169
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>867</b>	<b>1 038</b>	<b>-240</b>		<b>1 665</b>
<b>Tilinpäätössiirtojen kertymä</b>					
Poistoero	-	0	-		0
Pakolliset varaukset	0	1	-		1
<b>Vieras pääoma</b>					
Pitkäaikaiset velat	1 018	249	158	2)	1 426
Lyhytaikaiset velat	1 881	8	-		1 889
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>2 899</b>	<b>258</b>	<b>-82</b>		<b>3 315</b>
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>3 766</b>	<b>1 296</b>	<b>-82</b>		<b>4 981</b>

- 1) Vastaanottavan Yhtiön oma pääoma muodostetaan Sulautumisessa hankintamenetelmällä siten, että Sulautuvan Yhtiön nettovarojen kirjanpitoarvoa vastaava määrä kirjataan Vastaanottavan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lukuun ottamatta kohdassa 10 mainittua 14 miljoonaa euron osakepääoman korotusta.
- 2) Sekä Cargotecin että Konecranesin 30.6.2020 jälkeen päättämä ja maksama osinko vuodelta 2019, 39 miljoonaa euroa ja 44 miljoonaa euroa, on vähennetty rahavaroista ja edellisten tilikausien voitosta ja Konecranesin osakkeenomistajille ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa jaettavaksi ehdotettu lisävarojenjakoa 2 euroa osakkeelta yhteensä 158 miljoonaa euroa on esitetty pitkäaikaisena velkana ja vähennetty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
- 3) Eräiden Konecranesin saamisten esitystapa on yhdenmukaistettu Cargotecin vastaavien saamisten esitystavan kanssa.

Edellä esitetty havainnollistava tase ei huomioi muun muassa konserniavustuksia tai varojen jakoa, paitsi kohdassa 2 mainitut varojenjaot, jotka mahdollisesti maksetaan ennen Täytäntöönpanopäivää, ennen Sulautumista mahdollisesti toteutettavia rakennejärjestelyjä tai Sulautumiseen liittyviä transaktiokuluja, jotka kaikki voivat merkittävästi vaikuttaa Vastaanottavan Yhtiön sulautumistaseeseen ja Sulautuvan Yhtiön varoihin ja velkoihin ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa.

## Liite 4

### Aputoiminimet

Sulautumisen rekisteröinnin yhteydessä ja Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena Vastaanottavalle Yhtiölle rekisteröidään seuraava aputoiminimi:

- **Konecranes**, jolla Vastaanottava Yhtiö harjoittaa materiaalinkäsittelylaitteiston maahantuontia, maastavientiä, suunnittelua, valmistusta, korjaamista, vuokralle antamista ja leasingiä sekä konsultti-, tutkimus-, tuotekehittely- ja markkinointipalvelujen tarjoamista, tehdashuoltoa ja kunnossapitopalveluita, kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista, arvopapereiden omistamista ja arvopaperikauppaa ja kiinteistökauppaa.

Lisäksi Vastaanottavalle Yhtiölle rekisteröidään seuraava aputoiminimi Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä ja Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena edellyttäen, että Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous päättää Vastaanottavan Yhtiön nimenmuutoksesta ennen Täytäntöönpanopäivää:

- **Cargotec**, jolla Vastaanottava Yhtiö harjoittaa etupäässä kone- ja sähkötekniistä teollisuutta, metalliteollisuuden tuotteiden kauppaa sekä näihin liittyvää teollisuus- ja liiketoimintaa, ja kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

### **TÄRKEÄ HUOMAUTUS**

Tämä asiakirja on annettu Konecranesin ja Cargotecin Sulautumisen (kukin määritelty alla) yhteydessä. Useissa maissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän dokumentin jakeluun saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto- ja kvalifointimääräyksiä sekä muita määräyksiä). Erityisesti sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä dokumentissa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti ja sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä dokumentissa viitattuja arvopapereita ei saa sellaisenaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla soveltuvan rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen perusteella.

Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä tai kehoitus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä muodosta tarjousta, hankintaa tai myyntiä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa tällainen tarjous, hankinta tai myynti olisi lainvastainen. Tätä huomautusta ei saa välittää, jakaa tai lähettää, suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa näiden materiaalien jakaminen rikkoisi sovellettavaa lakia tai vaatisi tällaisella lainkäyttöalueella rekisteröintiä tai toimilupaa. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

## 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 asiakaskeikkeiset 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-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Konecranesin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Cargotec vastaa murto-osaisten 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.

KONECRANES OYJ  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystulos  
Kaikki äänet laskettu

NGM34FI  
17.12.2020 12:00

Äänestyksen aihe	SULAUTUMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS			Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä		
Vaihtoehto	KANNATAN				
Yhteensä	(45 577 553)	45 577 553	88,49 %	45 577 553	88,12 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto	VASTUSTAN				
Yhteensä	(5 928 604)	5 928 604	11,51 %	5 928 604	11,46 %
Lippuja	0 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
<b>Annetut yhteensä</b>					
Yhteensä	(51 506 157)	51 506 157	100,00 %	51 506 157	99,58 %
Lippuja	kpl	Rajoitus koski	lippua		
Vaihtoehto	HYLÄTTY				
Yhteensä	(0)	0		0	0,00 %
Lippuja	0 kpl				
Vaihtoehto	TYHJÄ				
Yhteensä	(215 776)	215 776		215 776	0,42 %
Lippuja	0 kpl				
<b>Käyttämättä jääneet</b>					
Yhteensä	(0)	0		0	
Lippuja	0 kpl				
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>Edustetut osakkeet yhteensä</b>	<b>Ei äänestetty</b>
Yhteensä	(51 721 933)	51 721 933		Yhteensä 51 721 933	215 776
Lippuja	kpl				
Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty					
Yhteensä				Yhteensä	65,01504 %