

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI KONECRANES: HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2003

- Osinkoehdotus 0,95 euroa osakkeelta
- Yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 6 §:n, 11 §:n ja 12 §:n muuttaminen
- Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
- Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen
- Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta KCI Konecranes –yhtymän avainhenkilöille

Yhtiökokous pidetään 6.3.2003. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä erillisenä tiedotteena 13.2.2003.

Hallituksen osinkoehdotus

KCI Konecranesin hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2003 ehdottamaan maksettavaksi osinkoa, joka on 0,95 euroa kutakin 14.308.630 osaketta kohden eli yhteensä 13.593.198,50 euroa ja että jäljelle jäävä osuus 48.002.035,68 euroa jätetään voittovarojen tilille.

Yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 6 §:n, 11 §:n ja 12 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan osittain seuraavasti:

- 1 §: Yhtiön uusi toiminimi on KCI Konecranes Abp, suomeksi KCI Konecranes Oyj ja englanniksi KCI Konecranes Plc.
- 2 §: Yhtiön toimialaan lisätään tehdaspalvelu- ja kunnossapitotoiminta.
- 6 §: Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viidestä kahdeksaan (5-8). Valinnan yhteydessä voidaan päättää jäsenen lyhyemmästä toimikaudesta (erovuoroisuus).
- 11 §: Yhtiökokouskutsun toimittamisajankohta muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain muuttunutta sisältöä.
- 12 §: Lisätään maininta hallituksen jäsenen toimikaudesta päättämisestä.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismääristä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta KCI Konecranes -yhtymän avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista KCI Konecranes -yhtymän avainhenkilöille ja KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 600.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 200.000 merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

ja 200.000 tunnuksella 2003C. Optio-oikeuksilla voi merkitä KCI Konecranes International Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI Konecranes International Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 lisättynä kymmenellä (10) prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2005 – 31.3.2007, optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja optio-oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

KCI Konecranes International Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 2.5.2007, on henkilön tarjottava optio-oikeuksiaan takaisin yhtiölle ilman, että optio-oikeuksiin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitetäisiin.

Vuoden 2003 optio-oikeuksien osalta hallitus tulee edellyttämään, että optionsaaja omistaa yhtiön osakkeita. Lisäksi hallitus aikoo tutkia mahdollisuuksia hankkia takaisin yhtiön liikkeeseen laskemat 1999B, 2001A ja 2001B -optio-oikeudet.



Konserniviesticintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Liitteet:

1. Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 6 §:n, 11 §:n ja 12 §:n muutoksiksi
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
3. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen
4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi KCI Konecranes –yhtymän avainhenkilöille (liitteenä optio-ohjelman ehdot)

Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan ovat saatavissa myös internet-sivulta
<http://www.kcigroup.com/agm2003>.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI Konecranes International Oyj

LIITE 1

Yhtiökokous 6.3.2003

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEN 1 §:N, 2 §:N, 6 §:N, 11 §:N JA 12 §:N MUUTOKSIKSI

Voimassaolevat pykälät:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on KCI Konecranes International Abp.

Yhtiön toiminimi suomeksi on KCI Konecranes International Oyj ja englanniksi KCI Konecranes International Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluvat materiaalinkäsittelylaitteiden osto, myynti, tuonti, vienti, valmistus, korjaaminen, vuokraus ja leasing sekä konsultti-, tutkimus- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa suoraan, tytä- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kautta. Emoyhtiönä yhtiö voi vastata konsernin hallinnosta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

Muutosehdotukset:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **KCI Konecranes Abp.**

Yhtiön toiminimi suomeksi on **KCI Konecranes Oyj** ja englanniksi **KCI Konecranes Plc.**

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluvat materiaalinkäsittelylaitteiden osto, myynti, tuonti, vienti, valmistus, korjaaminen, vuokraus ja leasing sekä konsultti-, tutkimus- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. **Yhtiön toimialaan kuuluu myös tehdaspalvelu- ja kunnossapitotoiminta.** Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa suoraan, tytä- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kautta. Emoyhtiönä yhtiö voi vastata konsernin hallinnosta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Voimassaolevat pykälät:

6 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.

11 § Yhtiökokous

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsun kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiölle sillä tavoin ja siihen mennessä kuin kutsussa on ilmoitettu. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai eikä muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Muutosehdotukset:

6 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään **viisi (5)** ja enintään **kahdeksan (8)** varsinaista jäsentä. **Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.**

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.

11 § Yhtiökokous

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsun kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta **ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää** ja viimeistään yhtä (1) viikkoa **ennen osakeyhtiölain 3 a luvun 11 §:n 1 momentissa mainittua määräpäivää.**

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiölle sillä tavoin ja siihen mennessä kuin kutsussa on ilmoitettu. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai eikä muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.



Konserniviesticintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Voimassaoleva pykälä:

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana ajankohtana kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja heidän matkakulujensa korvaamisen perusteista;
7. tilintarkastajien palkkiosta;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä tilintarkastajien lukumäärästä;

valitaan:

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsitellään:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muutosehdotus:

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana ajankohtana kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja heidän matkakulujensa korvaamisen perusteista;
7. tilintarkastajien palkkiosta;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä **ja tarvittaessa heidän toimikaudestaan** sekä tilintarkastajien lukumäärästä;

valitaan:

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsitellään:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI Konecranes International Oyj

LIITE 2

Yhtiökokous 6.3.2003

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismääristä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 5 % yhtiön koko osakepääomasta ja korkeintaan 5 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen omistamien osakkeiden ja aiemmin liikkeeseenlaskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön osakepääomasta ja



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noin 25,2 prosenttia. Jos heidän omistuksensa ei valtuutuksen voimassa ollessa muutu ja yhtiö hankkii omia osakkeita valtuutuksen enimmäismäärän, vastaava osuus osakkeiden hankinnan jälkeen on noin 25,2 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja noin 26,5 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI Konecranes International Oyj

LIITE 3

Yhtiökokous 6.3.2003

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamista tai rahoittamista tai avainhenkilöiden kannustamista tai palkan tai palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI Konecranes International Oyj

LIITE 4

Yhtiökokous 6.3.2003

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI KCI KONECRANES –YHTYMÄN AVAINHENKILÖILLE

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta KCI Konecranes -konsernin avainhenkilöille ja KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen KCI Konecranes -konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2003A, 2003B ja 2003C, ja ne annetaan vastikkeetta hallituksen päätöksellä KCI Konecranes -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Liikkeeseenlaskuvaiheessa optio-oikeudet 2003B ja 2003C jaetaan KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Konecranes Finance Oy:lle.

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI Konecranes International Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 lisättynä kymmenellä (10) prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2005 – 31.3.2007, optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja optio-oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

KCI Konecranes International Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt omistavat yhteensä alle 5,0 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 4,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

LIITE Optio-oikeuksien 2003 ehdot



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

KCI Konecranes International Oyj

LIITE 4a

Yhtiökokous 6.3.2003

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003

KCI Konecranes International Oyj:n (KCI tai yhtiö) hallitus (hallitus) on kokouksessaan 12.2.2003 päättänyt esittää 6.3.2003 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista KCI Konecranes International Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä KCI Konecranes –konserni) avainhenkilöille sekä KCI:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 600.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 600.000 KCI:n osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 200.000 merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B ja 200.000 tunnuksella 2003C. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optioilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen KCI Konecranes -konsernin avainhenkilöille ja KCI:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Konecranes Finance Oy:lle (Konecranes Finance). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Konecranes Financelle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta KCI Konecranes -konsernin avainhenkilöille.

Konserniviesticintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Liikkeeseenlaskuvaiheessa optio-oikeudet 2003B ja 2003C annetaan Konecranes Financelle. KCI:n hallitus päättää Konecranes Financelle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin optio-ohjelman tarkoitusta tukevalla tavalla.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionhaltijan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optionhaltijalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionhaltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli optionhaltijan työ- tai toimisuhte KCI Konecranes -konserniin päättyy ennen 2.5.2007 muusta syystä kuin työntekijän kuoleman tai lakisääteiselle työsopimuksen mukaiselle tai yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optionhaltija saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionhaltija tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionhaltijalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionhaltija on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optionhaltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optionhaltijan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optionhaltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) KCI:n osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 2,00 euroa. KCI:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

Konecranes Finance ei voi KCI:n tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien nojalla KCI:n osakkeita.

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on

- optio-oikeudella 2003A 2.5.2005 – 31.3.2007,
- optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja
- optio-oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

Osakkeiden merkintä tapahtuu KCI:n pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI:n osakkeen vaihdolla painotettu keskipurssi Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2003 lisätynä kymmenellä (10) prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävässä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-oikeuksien haltijoille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien haltijoilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien haltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n tai yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

12.2.2003
klo 17.00

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan lukien ehtojen muutokset ja täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista.

Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse tai sähköpostitse tai, jos optio-oikeudet listataan pörssissä, yhtiö voi toimittaa tiedonannot pörssitiedottein. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä KCI:n pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionhaltijan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionhaltijalta, mikäli optionhaltija toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Mikäli suomen-, ruotsin ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ruotsinkielisiä ehtoja.

Lisätietoja antaa:

*KCI Konecranes International Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiaainjohtaja
Puh. 020 427 2011*