

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

13.2.2003  
klo 10.15

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes International Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.3.2003 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

### KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

- 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaiseksi muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä 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.

- 3. 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 enimmäismäärästä.

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.

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

13.2.2003  
klo 10.15

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.

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

#### **4. 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.

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

13.2.2003  
klo 10.15

## 5. Optio-oikeudet 2003

Hallitus ehdottaa optio-oikeuksien antamista KCI Konecranes -konsernin avainhenkilöille ja KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 600.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 200.000 merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B 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.

## ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa <http://www.kcigroup.com/agm2003>. Yhtymän vuosikertomus 2002 on englanninkielisenä internet-osoitteessa <http://www.kcigroup.com> 21.2.2003 klo 10.00 alkaen. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille heti 25.2.2003 jälkeen.

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

13.2.2003  
klo 10.15

## OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,95 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.3.2003. Osinko maksetaan 18.3.2003.

## HALLITUKSEN KOKOONPANO

Tässä yhtiökokouksessa erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Stig Gustavson ja Timo Poranen. Stig Gustavson ja Timo Poranen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelleentalintaan.

## OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 24.2.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 24.02.2003.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 3.3.2003 ennen klo 16.45 Maija Jokiselle sähköpostilla: [maija.jokinen@kciigroup.com](mailto:maija.jokinen@kciigroup.com), telefaxilla: fax nro 020 427 2099, postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ tai puhelimitse: 020 427 2001 tai internet-osoitteessa <http://www.kciigroup.com/agm2003>. Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 13. helmikuuta 2003

KCI Konecranes International Oyj  
Hallitus