

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

10.3.2003  
klo 10.15

## KCI KONECRANESIN KAUPPAREKISTERITIETOIHIN MERKITYT MUUTOKSET

Seuraavat muutokset yhtiöjärjestyksen 1, 2, 6, 11 ja 12 pykäliin, jotka hyväksyttiin KCI Konecranes International Oyj:n 6.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, on merkitty kaupparekisteriin:

Muutetut pykälät kuuluvat seuraavasti:

### **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.

### **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

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

10.3.2003  
klo 10.15

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.

### **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 aiheutta;
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.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta. KCI Konecranes Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien



Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

10.3.2003  
klo 10.15

osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

*Lisätietoja antaa:*

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