

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

11.2.2004  
klo 12.30

## **KCI KONECRANES: HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2004**

- Osinkoehdotus 1,00 euro osakkeelta
- Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen
- Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
- Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous pidetään 4.3.2004. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä erillisenä tiedotteena 12.2.2004.

### **Hallituksen osinkoehdotus**

KCI Konecranesin hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.3.2004 ehdottamaan maksettavaksi osinkoa, joka on 1,00 euro kutakin 14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä 14.044.530 euroa ja että jäljelle jäävä osuus 41.452.917,70 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 264.100 osaketta, joille ei makseta osinkoa.

### **Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan osittain seuraavasti:

6 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen. Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi muutetaan kolmesta vuodesta yhdeksi vuodeksi.

### **Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen**

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



Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

11.2.2004  
klo 12.30

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.

Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.

### **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.



Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janson

11.2.2004  
klo 12.30

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 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.

*Lisätietoja antaa:*

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