

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

12.2.2004  
klo 12.30

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.3.2004 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

### KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN SEURAAVAT ASIAT:

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

Hallitus ehdottaa, että uuden listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi muutetaan kolmesta (3) vuodesta yhdeksi (1) vuodeksi. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi  
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.

- 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 enimmäismääristä.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

12.2.2004  
klo 12.30

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.

#### **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.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

12.2.2004  
klo 12.30

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.

## 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/agm2004>. Yhtymän vuosikertomus 2003 on englanninkielisenä internet-osoitteessa <http://www.kcigroup.com> 19.2.2004 klo 10.00 alkaen. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille heti 23.2.2004 jälkeen.

## OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2004. Osinko maksetaan 16.3.2004.

## HALLITUKSEN KOKOONPANO

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan tässä yhtiökokouksessa erovuorossa oleva hallituksen jäsen Matti Kavetvuori on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. Ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta vastaavasti aikaisemmin hallitukseen valittujen Björn Savénin, Stig Stendahlin, Stig Gustavsonin ja Timo Porasen toimikausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa 2005. Hallituksen jäsen Juha Rantanen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä niin, että hänen toimikautensa päättyy pidettävään yhtiökokoukseen.



Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet  
Franciska Janzon

12.2.2004  
klo 12.30

## OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.2.2004 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 23.2.2004.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 1.3.2004 ennen klo 16.45 Maija Jokiselle: sähköpostilla: [maija.jokinen@kcigroup.com](mailto:maija.jokinen@kcigroup.com), telefaxilla: fax nro 020 427 2099, postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ tai puhelimitse: 020 427 2001 tai internet-osoitteessa <http://www.kcigroup.com/agm2004>. Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 12. helmikuuta 2004

KCI Konecranes Oyj  
Hallitus