

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

17.2.2005
klo 11.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.3.2005 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄN SEURAAVAT ASIAT :

- 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. 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 1.431.003 kappaletta, kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Ehdotus perustuu siihen, että eduskunnan hyväksyttävänä oleva osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) tulee voimaan ennen valtuutuksen voimaantuloa tai valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli lainmuutos ei tule voimaan valtuutuksen voimassaoloaikana, valtuutuksen enimmäismäärä on 715.501 kappaletta, kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

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 määrättyvässä 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 10 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja korkeintaan 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.



17.2.2005
klo 11.30

3. 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 1.431.003 osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa siten enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Mikäli käsiteltävänä oleva osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) ei tule voimaan valtuutuksen voimassaollessa, valtuutuksen kattama osakemäärä on enintään 715.501 osaketta, joka 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 luovuttamisesta 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 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 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/agm2005>. Yhtymän vuosikertomus 2004 on 18.2.2005 klo 10.00 alkaen englanninkielisenä internet-osoitteessa <http://www.kcigroup.com>. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille heti 25.2.2005 jälkeen.



17.2.2005
klo 11.30

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2005 ja osingon maksupäivä on 22.3.2005.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa tulee olla vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä Lennart Simonsen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenalintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig Stendahl ja uutena jäsenenä Malin Persson, Johtaja, yhtymän strategia ja liiketoiminnan kehitys, AB Volvo. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 16.2.2005 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.kcigroup.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitus on 11.2.2005 ilmoittanut aikomuksestaan nimittää yhtiön toimitusjohtaja Stig Gustavson hallituksen puheenjohtajaksi kokouksessaan 17.6.2005.

Koska yhtiön toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana, hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan nimittää DI Pekka Lundmark yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 17.6.2005 alkaen sekä aikomuksestaan nimittää Björn Savén samassa kokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja esittää, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy jatkaa tehtävässä myös tilikaudella 2005.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 28.2.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

17.2.2005
klo 11.30

ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 28.2.2005.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 7.3.2005 ennen klo 16.45 Maija Jokiselle: sähköpostilla: maija.jokinen@kci-group.com, telefaxilla: fax nro 020 427 2099, postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ, puhelimitse: 020 427 2001 tai internet-osoitteessa <http://www.kci-group.com/agm2005>. Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 17. helmikuuta 2005

KCI Konecranes Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Lakiasianjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet