

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
Franciska Janzon

10.3.2005
klo 14.00

KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

KCI Konecranes Oyj:n tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,05 euroa kutakin 14.099.380 osaketta kohden eli yhteensä 14.804.349,00 euroa niin, että jäljelle jäävä osuus 52.790.376,89 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 210.650 osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2005. Osinko maksetaan 22.3.2005.

Toimitusjohtajan puhe

Yhtiökokoukselle pitämässään puheessa toimitusjohtaja Stig Gustavson vertasi KCI Konecranesin tilannetta tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Myös silloin yhtiö oli laskusuhdanteen jälkeen vienyt läpi mittavan tuotteidensa uudistamisohjelman ja yhtiön toiminta oli lähtenyt kasvuun. Toimitusjohtaja Gustavson kävi läpi konsernin vuoden 2004 tuloksen ja esitteli lyhyesti SMV Liftrucks AB:n (Ruotsi) ja Morris Material Handling Ltd:n (Iso-Britannia) yritysostot. Puheessaan Stig Gustavson toivotti seuraajaehdokkaansa, konsernin varatoimitusjohtaja Pekka Lundmarkin tervetulleeksi yrittäjähengen ja vahvaa tulevaisuudenuskoa täynnä olevaan yritykseen. Stig Gustavson esitti myös kiitoksensa Björn Savénille tämän pitkästä toiminnasta hallituksen puheenjohtajana. Myös toimitusjohtajaksi ehdolla oleva Pekka Lundmark piti puheen yhtiökokouksessa. Puheessaan Lundmark vahvisti, että KCI Konecranesin strategian kulmakivet pysyvät ennallaan. Nauhoite puheiden pääkohdista löytyvät internetistä osoitteesta: www.konecranes.com/agm2005.

Hallitus

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäsenet Björn Savén, Svante Adde, Matti Kavetvuori, Timo Poranen, Stig Stendahl ja Stig Gustavson valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Malin Persson valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Lennart Simonsen erosi hallituksen jäsenyydestä. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen puheenjohtajaksi. Kuvat hallituksen jäsenistä löytyvät sijoittajasivuiltamme www.konecranes.com/investor.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioiksi: puheenjohtaja 50.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa, muut hallituksen jäsenet 20.000 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euroa jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai KCI Konecranes Oyj:n markkinoilta ostetuilla osakkeilla. Aikaisemman käytännön mukaisesti konsernin palveluksessa olevat henkilöt eivät saa korvausta hallitusjäsenyydestään. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan laskua vastaan.



10.3.2005
klo 14.00

Tilintarkastajat Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta 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 (osakeyhtiölainmuutos, joka astui voimaan 9.3.2005) 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 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 10 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja korkeintaan 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen omistamien osakkeiden ja aiemmin liikkeeseenlaskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön osakepääomasta on noin 20,8 prosenttia ja noin 21,1 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos heidän omistuksensa ei valtuutuksen voimassa ollessa muutu ja yhtiö hankkii omia osakkeita valtuutuksen enimmäismäärän, vastaava osuus osakkeiden hankinnan jälkeen on noin 24,6 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen



10.3.2005
klo 14.00

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 1.431.003 osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa siten enintään 10 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.

Lisätietoja antaa:

Lakiasiaintohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011

KCI Konecranes. *Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. Vuonna 2004 konsernin liikevaihto oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri puolilla maailmaa.*

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet