

LEHDISTÖTIEDOTE

16.3.2007 12.15

Muutokset Konecranesin yhtiöjärjestykseen rekisteröity

Yhtiökokouksen 8.3.2007 hyväksymät muutokset Konecranesin yhtiöjärjestykseen on merkitty kaupparekisteriin.

Muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Konecranes Abp.

Yhtiön toiminimi suomeksi on Konecranes Oyj ja englanniksi Konecranes Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa materiaalinkäsittelylaitteiden ostamista, myymistä, maahantuontia, vientiä, suunnittelua, valmistusta, korjausta, vuokralleantoa ja leasing-vuokrausta sekä tarjota konsultti-, tutkimus- tuotekehitys- ja markkinointipalveluja. Yhtiön toimialana on myös harjoittaa tehdashuoltoa ja toimittaa kunnossapitopalveluita. Tavoitteensa edistämiseksi yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja käydä kauppaa arvopapereilla ja kiinteistöillä. Toimintaa voidaan harjoittaa suoraan yhtiössä, tytär- ja osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä tehtäviä sekä omistaa ja lisensoida immateriaalioikeuksia.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudekseen.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Hallitus voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja varatoimitusjohtajia.

LEHDISTÖTIEDOTE

16.3.2007 12.15

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallitus kokonaisuudessaan tai toimitusjohtaja. Hallitus päättää prokuran antamisesta siten, että prokuristilla yhdessä toisen prokuristin kanssa on oikeus yhtiön edustamiseen.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi (1) keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan toimimaan tehtävässään toistaiseksi.

9 § Yhtiökokouskutsu

Hallitus esittää yhtiökokouskutsun kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle sillä tavalla ja siinä ajassa kuin kutsussa määrätään. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai eikä muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Helsingissä.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös;
 2. tilintarkastuskertomus;
- päätetään:
3. tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai muu vapaa oma pääoma antavat aiheen;

LEHDISTÖTIEDOTE

16.3.2007 12.15

5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja heidän matkakustannustensa korvaamisen perusteista;
 7. tilintarkastajien palkkion vahvistamisesta;
 8. hallituksen jäsenten lukumäärän ja tarvittaessa heidän toimikautensa samoin kuin tarvittaessa tilintarkastajien lukumäärän vahvistamisesta;
- valitaan:
9. hallituksen jäsenet;
 10. tarvittaessa tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;
- käsitellään:
11. muut kutsussa esiin tuodut asiat.

11 § Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet yhtiön, osakkeenomistajan, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskus-kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely järjestetään Helsingissä suomen tai ruotsin kielellä, ellei osapuoli vaadi välimiesmenettelyä järjestettäväksi englannin kielellä.

Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on rekisteröity kaupparekisteriin ja valtuutuksen kohteena on enintään 6 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan kauempaa kuin 7.9.2008 saakka. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden luovutuksesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Optio-ohjelma 2007

Konecranesin vuoden 2007 optio-ohjelman ehdot on merkitty kaupparekisteriin. Vuoden 2007 optio-oikeudet oikeuttavat yhteensä enintään 3 miljoonaa uuteen osakkeeseen.

LEHDISTÖTIEDOTE

16.3.2007 12.15

Lisätietoja antaa:

Lakiasiaintohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaittevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2006 Konecranesin liikevaihto oli yhteensä 1 483 milj. euroa. Yrityksellä on 7 500 työntekijää ja yli 370 huoltopistettä 41 maassa. Konecranesin osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet