

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

15.2.2006
klo 10.30**YHTIÖKOKOUSKUTSU**

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2006 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:**1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat****2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaiseksi muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarovosta. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Osakkeiden lukumäärä

Yhtiöllä on vähintään neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) ja enintään satakuusikymmentämiljoonaa (160.000.000) osaketta.

3. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split)

Hallitus esittää, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden lukumäärää lisätään osakkeenomistajien omistusten suhteessa nelinkertaiseksi 14.601.030 osakkeesta 58.404.120 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Hallitus on esittänyt tälle yhtiökokoukselle osakkeen nimellisarovosta luopumista ja siirtymistä kirjanpidolliseen vasta-arvoon, joka on kaksi (2) euroa. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen seurauksena kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,00 euron määräinen osake muuttuu neljäksi (4) kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Osakemäärässä on huomioitu KCI Konecranesin vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeuksilla tähän mennessä merkityt 115.000 osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröidään arviolta 21.2.2006.

4. Vuoden 1997 optio-ohjelmaa koskeva muutos

Siinä tapauksessa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, KCI Konecranesin vuoden 1997 optio-ohjelman nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojen edellyttämällä tavalla. Täten yhdellä vuoden 1997 optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 26,07 euroa vastaten 6,5175 euroa osakkeelta.

5. Vuoden 1999 optio-ohjelmaa koskeva muutos

Siinä tapauksessa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, KCI Konecranesin vuoden 1999 optio-ohjelman nojalla merkittävien

15.2.2006
klo 10.30

osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojen edellyttämällä tavalla. Täten yhdellä vuoden 1999 B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.300 euroa vastaten 8,25 euroa osakkeelta.

6. Vuoden 2001 optio-ohjelmaa koskeva muutos

Siinä tapauksessa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, KCI Konecranesin vuoden 2001 optio-ohjelman nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojen edellyttämällä tavalla. Täten yhdellä vuoden 2001 A- tai B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.400 euroa vastaten 8,50 euroa osakkeelta.

7. Vuoden 2003 optio-ohjelmaa koskeva muutos

Siinä tapauksessa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, KCI Konecranesin vuoden 2003 optio-ohjelman nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojen edellyttämällä tavalla. Täten yhdellä vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 19,56 euroa vastaten 4,89 euroa osakkeelta; yhdellä vuoden 2003 B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 21,62 euroa vastaten 5,405 euroa osakkeelta; ja yhdellä vuoden 2003 C-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 25,00 euroa vastaten 6,25 euroa osakkeelta.

8. 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 5.840.412 kappaletta, kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen mukaisessa osakkeiden enimmäismäärässä on huomioitu KCI Konecranesin vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeuksilla tähän mennessä merkityt 115.000 osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröidään arviolta 21.2.2006. Valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä perustuu osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen osakemäärään. Mikäli yhtiökokous ei hyväksy hallituksen ehdotusta osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä on 1.460.103.

Konserniviesticintä ja sijoittajasuhteet

15.2.2006
klo 10.30

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska osakkeet hankitaan 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 kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankintavaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.3.2007 asti.

9. 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 5.840.412 osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen mukaisessa osakkeiden enimmäismäärässä on huomioitu KCI Konecranesin vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeuksilla tähän mennessä merkityt 115.000 osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröidään arviolta 21.2.2006. Valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä perustuu osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen osakemäärään. Mikäli yhtiökokous ei hyväksy hallituksen ehdotusta osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi, valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä on 1.460.103.

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 käyttää tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää luovuttaa omia osakkeita muussa 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, avainhenkilöiden kannustamista tai palkan tai palkkion suorittamista voidaan pitää tällaisena yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Konsernaviestintä ja sijoittajasuhteet

15.2.2006
klo 10.30

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.

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.3.2007 asti.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen yhtiökokousta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa <http://www.konecranes.com/agm2006>. Yhtymän vuosikertomus 2005 on 24.2.2006 klo 10.00 alkaen englanninkielisenä internet-osoitteessa <http://www.konecranes.com/investor>. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille heti 28.2.2006 jälkeen.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,10 euroa osakkeelta (ennen splitiä). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2006. Osingon maksupäivä on 20.3.2006.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että nykyinen hallitus jatkaisi tehtävässään eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig Stendahl. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 15.2.2006 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja suoritetun tarjouskilpailun perusteella esittää, että tilintarkastajaksi valittaisiin Ernst & Young Oy tilikaudesta 2006 alkaen. Ernst & Young Oy on antanut suostumuksensa valintaan.



Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

15.2.2006
klo 10.30

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 24.2.2006 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 24.2.2006.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 3.3.2006 ennen klo 16.45 Maija Jokiselle: sähköpostilla: yhtiokokous@konecranes.com, telefaxilla: fax nro 020 427 2099 (+358 20 427 2099 ulkomailta), postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ, puhelimitse: 020 427 2001 (+358 20 427 2001 ulkomailta) tai internet-osoitteessa <http://www.konecranes.com/agm2006>. Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on saatavilla yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 15. helmikuuta 2006

KCI Konecranes Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Lakiasiaintohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet