

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Yhtiökokouskutsu

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2007 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

- 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat**
- 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kokonaismuutokseksi**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:

- Yhtiön toiminimi muutetaan muotoon Konecranes Abp, suomeksi Konecranes Oyj ja englanniksi Konecranes Plc (1 §)
- Täydennetään yhtiön toimialamääritelmää (2 §)
- Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden lukumäärästä (3 § ja 4 §)
- Poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 6 §)
- Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta (uusi 9 §)
- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia (uusi 10 §)
- Poistetaan osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskeva määräys (13 §)
- Lisätään määräys yhtiöoikeudellisten riitaisuuksien ratkaisemisesta (uusi 11 §)

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 6.500.000 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.9.2008 asti.

4. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.500.000 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 7.9.2008 asti.

5. Optio-ohjelma 2007

Hallitus ehdottaa, että Konecranes-konsernin avainhenkilöille annetaan enintään 3 miljoonaa optio-oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat yhteensä enintään 3 miljoonaan yhtiön osakkeeseen.

Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan, joiden mukaiset osakkeiden merkintäajat on porrastettu siten, että osakkeiden merkintäaika ensimmäisen sarjan optio-oikeuksilla alkaa 2.5.2009 ja päättyy viimeisen sarjan optio-oikeuksilla 30.4.2013.

Osakkeen merkintahinnat optio-oikeuksia käytettäessä perustuvat yhtiön pörssikurssiin optio-oikeuksien ehdoissa tarkemmin määrättyllä tavoin.

6. Aiempien optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden kirjaaminen yhtiön taseeseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 1997 (yhtiökokouksen päätöksen 4.3.1997 perusteella), vuodelta 1999 (yhtiökokouksen päätöksen 11.3.1999 perusteella), vuodelta 2001 (yhtiökokouksen päätöksen 8.3.2001 perusteella) sekä vuodelta 2003 (yhtiökokouksen päätöksen 6.3.2003 perusteella) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen ehdotukset on kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa www.konecranes.fi/yhtiokokous2007.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2007 ja osingon maksupäivä on 21.3.2007.

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 kahdeksan (8) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että nykyinen hallitus jatkaisi tehtävässään lisätynä yhdellä uudella jäsenellä eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig Stendahl sekä uutena jäsenenä Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 14.2.2007 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.konecranes.fi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja esittää, että tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 26.2.2007 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 26.2.2007.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiöön Maija Jokiselle viimeistään 5.3.2007 ennen klo 16.45 joko

sähköpostilla: yhtiokokous@konecranes.com,
telexilla: +358 20 427 2099 (ulkomailta) tai
020 427 2099 (Suomesta),
postitse: PL 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ tai
puhelimella: +358 40 531 7933. (ulkomailta) tai
040-531 7933. (Suomesta) tai
internet-osoitteessa: www.konecranes.fi/yhtiokokous2007.

Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on saatavilla yllämainitussa internet-osoitteessa.

Hyvinkäällä, 13. helmikuuta 2007

KCI Konecranes Oyj
Hallitus

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Liite 1: Konecranes Oyj:n yhtiöjärjestys

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, tytä- 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.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Hallitus voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja varatoimitusjohtajia.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallitus kokonaisuudessaan tai toimitusjohtaja.

Hallitus päättää prokuran antamisesta siten, että prokuristilla yhdessä toisen prokuristin kanssa on oikeus yhtiön edustamiseen.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

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 ilmoittautumis-päivä, 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;
 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;

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

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.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Liite 2: KCI Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007

I Optio-oikeuksien ehdot

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 KCI Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") uutta tai Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Yhtiön hallitus päättää siitä, annetaanko merkitsijälle uusia vai Yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Kohdan I.6 tai muun synn johdosta rauennutta tai Yhtiölle palautunutta optio-oikeutta ei katsota annetuksi optio-oikeudeksi laskettaessa näiden ehtojen nojalla annettavien optio-oikeuksien kokonaismäärää.

2. Optio-oikeudet ja optio-ohjelman tarkoitus

Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään tunnuksella 2007A, 1.000.000 tunnuksella 2007B ja 1.000.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien antamiseen on siten painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinnaksi on asetettu hinta, joka hallituksen käsityksen mukaan parhaimmalla tavalla vastaa optio-oikeuksien antamisen tarkoituksen toteutumista.

3. Optio-oikeuksien jakaminen ja vastaanottaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta Konecranes -konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta.

Hallituksella on oikeus päättää 2007A-sarjan optio-oikeuksien jakamisesta 31.12.2007 mennessä, 2007B-sarjan optio-oikeuksien jakamisesta 1.1.2008 - 31.12.2008 välisenä aikana sekä 2007C-sarjan optio-oikeuksien jakamisesta 1.1.2009 - 31.12.2009 välisenä aikana.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Hallituksella on lisäksi oikeus päättää rauenneen tai Yhtiölle palautuneen optio-oikeuden jakamisesta toiselle Konecranes -konsernin avainhenkilöille myös yllä mainittujen aikojen jälkeen, ei kuitenkaan osakemerkinnän ajan alettua kyseisellä optio-oikeus-sarjalla eikä 30.4.2011 jälkeen.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien antamisesta. Optionsaajan on vahvistettava optio-oikeuksien saaminen sekä sitoutumisensa näiden ehtojen noudattamiseen palauttamalla ilmoitus Yhtiölle allekirjoitettuna. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien antamisesta. Optionsaajan on vahvistettava optio-oikeuksien saaminen sekä sitoutumisensa näiden ehtojen noudattamiseen palauttamalla ilmoitus Yhtiölle allekirjoitettuna. Palauttamalla ilmoituksen Yhtiölle optionsaaja samalla valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien liittämistä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, jolloin optio-oikeudet kirjataan optionsaajan ilmoituksessa mainitsemalle arvo-osuustilille.

Optionsaajan on huolehdittava siitä, että hänellä on voimassa oleva arvo-osuustili avattuna APK:n säännöissä tarkoitetussa tilinhoitajayhteisössä viimeistään sinä päivänä, kun optionsaaja palauttaa edellä mainitun ilmoituksen Yhtiölle.

4. Optiotodistukset ja arvo-osuusjärjestelmään liittäminen

Hallitus voi päättää, että optio-oikeuksista annetaan optiotodistukset, jotka Yhtiö säilyttää optio-oikeuksien haltijan lukuun siihen saakka kunnes optio-oikeuksien haltija näiden ehtojen mukaisesti luovuttaa optio-oikeudet. Optio-oikeuksien haltijalla ei ole oikeutta vaatia optiotodistusten saamista. Optiotodistuksia ei anneta, jos optio-oikeudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien liittämistä arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiö ilmoittaa optio-oikeuksien haltijalle kirjallisesti optio-oikeuksien liittämistä arvo-osuusjärjestelmään ennen optio-oikeuksien kirjaamista optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilille.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen

Optio-oikeuksia voidaan luovuttaa kolmannelle taholle ainoastaan hallituksen määräämällä tavalla osakkeiden merkinnän helpottamiseksi. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen myös muilla tavoin. Optio-oikeuksien haltija on kaikissa tilanteissa velvollinen ilmoittamaan viipymättä ja viimeistään viiden arkipäivän kuluessa luovutuksesta Yhtiölle, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

Optio-oikeuksia ei voida pantata tai luoda muita rajoitettuja esineoikeuksia niihin ilman hallituksen suostumusta.

6. Optio-oikeuksien menettäminen ja toiminta kuolemantapauksessa

Mikäli optio-oikeuksien haltijan työ- tai toimisuhte Konecranes - konserniin päättyy muusta syystä kuin työntekijän kuoleman tai lakisääteiselle, työsopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, hänen sellaiset optio-oikeutensa, joiden kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut, raukeavat. Hallitus voi kuitenkin edellä esitetystä poiketen päättää, että optio-oikeuksien haltija saa pitää kyseessä olevat optio-oikeutensa tai osan niistä työ- tai toimisuhteen päättymisen jälkeenkkin.

Yhtiöllä on oikeus päättää optio-oikeuksien haltijan luovuttamatta olevien tai osakemerkintään käyttämättömien optio-oikeuksien raukeamisesta vastikkeetta, mikäli optio-oikeuksien haltija toimii näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiön on ilmoitettava optio-oikeuksien haltijalle kirjallisesti, jos optio-oikeuksien haltija on menettänyt optio-oikeutensa. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei kuitenkaan vaikuta oikeuden raukeamiseen. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki edellisessä kappaleessa tarkoitetut optio-oikeudet optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuksien haltijan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Optio-oikeuksien haltijan kuollessa optio-oikeudet siirtyvät kuolinhetkellä hänen oikeudenomistajilleen, joilla on oikeus käyttää optio-oikeuksia näiden ehtojen mukaisesti. Kuolleen optio-oikeuksien haltijan oikeudenomistajien on esitettävä Yhtiölle selvitys oikeudestaan optio-oikeuksiin käyttäessään optio-oikeuksia tai Yhtiön muuten niin vaatiessa. Yhtiö voi kieltäytyä hyväksymästä optio-oikeuksien nojalla tehtävää osakemerkintää ennen hyväksyttävän selvityksen saamista.

II Osakemerkinnän ehdot

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Konecranesin uuden tai Yhtiön hallussa olevan oman osakkeen. Merkinnän johdosta Konecranesin osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 3.000.000 uudella osakkeella. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on

optio-oikeudella 2007A	2.5.2009 – 30.4.2011,
optio-oikeudella 2007B	2.5.2010 – 30.4.2012 ja
optio-oikeudella 2007C	2.5.2011 – 30.4.2013.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa pidettävään merkintälistaan tehtävällä merkinnällä tai hallituksen osoittamalla muulla tavalla. Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä ilmoitettava Yhtiölle arvo-osuustilinsä numero sekä luovutettava Yhtiölle optioista mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla Konecranesin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2007.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa yllämainitusta optio-oikeuksien 2007B ja 2007C osalta ennen kyseisten optio-oikeuksien jakamista optio-oikeuksien haltijoille.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvosuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät uusien osakkeiden osalta osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Yhtiön luovuttaessa sen hallussa olevia osakkeita osakkeisiin liittyvät oikeudet siirtyvät osakkeenomistajalle luovutushetkellä.

6. Osakeannit sekä optio- tai muiden erityisten oikeuksien antaminen ennen osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää antaa osakkeita muuten kuin näiden ehtojen mukaisesti tai antaa osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optio- tai muita erityisiä oikeuksia, näitä optio-oikeuksien ehtoja muutetaan hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan siten, että optio-oikeuksien haltijan taloudellinen asema säilyy mahdollisimman muuttumattomana. Osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio- tai muiden erityisten oikeuksien antaminen Konecranes-konsernin johdolle tai työntekijöille ei kuitenkaan missään tilanteessa aiheuta muutoksia näiden optio-oikeuksien ehtoihin.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää sillä määrällä, joka (i) tavanomaisesta osingonjaosta poiketen on jaettu osakkeenomistajille erityisosinkona, (ii) muun vapaan oman pääoman jakona on jaettu osakkeenomistajille osakeomistuksen perusteella, (iii) käyvän hinnan ylittävän omien osakkeiden hankinnan perusteella on jaettu osakkeenomistajille, tai (iv) osakeomistuksen perusteella osakepääoman, ylikurssirahaston, vararahaston tai vastaavan

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

alentamisen seurauksena on jaettu osakkeenomistajille. Muut varojenjakotilanteet eivät aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

Yhtiöllä on oikeus ennen osakemerkintää hankkia Yhtiölle optio-oikeuksia optio-oikeuksien haltijoilta. Optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvussa säänneltyjen oikeuksien hankkiminen Yhtiölle ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen tai selvitysmiehen asettamana määräaikana. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen olemassa olevaan tai perustettavaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisjakautumisessa, annetaan optio-oikeuksien haltijoille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tällöin optio-oikeuden haltijalla ei enää ole merkintä-oikeutta tämän määräajan loppumisen jälkeen ellei sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano raukea. Vaihtoehtoisesti Yhtiön hallitus voi antaa optio-oikeuksien haltijalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseenlaskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla, tai oikeuden saada optio-oikeus lunastettua käyvästä hinnasta ennen sulautumista tai jakautumista. Optio-oikeuksien haltijalla ei ole muuta oikeutta kuin se, mikä hallitus on edellä olevan perusteella myöntänyt.

Hallitus voi, myös sulautumisessa tai jakautumisessa, jossa Yhtiö on vastaanottava yhtiö sekä osittaisjakautumisessa antaa optio-oikeuksien haltijoille oikeuden merkitä osakkeita hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Hallituksen näin päättäessä, optio-oikeuksien haltijalla ei enää ole merkintä-oikeutta tämän määräajan loppumisen jälkeen ellei sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano raukea. Edellä tässä kappaleessa sanottu koskee myös tilannetta, jossa Yhtiö rekisteröidään eurooppayhtiönä (Societas Europae) toisessa Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, tai mikäli Yhtiö siirtää kotipaikan Suomesta toiseen jäsenvaltioon.

Edellä esitetyn lisäksi optio-oikeuksien haltijoille voidaan missä tahansa sulautumisessa tai jakautumisessa antaa sulautumis- tai jakautumisvastiketta sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrättävällä tavalla.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseenlaskemat osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen tai arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista erityisistä oikeuksista, tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltija voi edellä kohdan 1.5 estämättä luovuttaa kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet ostotarjouksen tekijälle, lunastusvelvolliselle tai lunastukseen oikeutetulle. Mikäli jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus lunastaa Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltijalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle. Yhtiön hallitus voi kaikissa tässä kappaleessa luetelluissa tilanteissa antaa optio-oikeuksien haltijalle mahdollisuuden käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, minkä jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

III Muut seikat

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden haltijan työ- tai toimitus sopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta Konecranes – konserniin kuuluvalta yhtiöltä optio-oikeuksiin liittyen.

Yhtiön hallitus voi päättää ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan lukien ehtojen muutokset ja täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa täsmentäviä ohjeita näiden ehtojen tulkinnasta.

Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse tai sähköpostitse.

LEHDISTÖTIEDOTE

14.2.2007 klo 11.00

Yhtiö voi ylläpitää luetteloa optio-oikeuksien haltijoista, johon merkitään optio-oikeuksien haltijan nimi, optio-oikeuksien määrä lajeittain, optio-oikeuksien haltijan osoite ja sähköpostiosoite sekä optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilin numero. Optio-oikeuksien haltijan on viipymättä ilmoitettava Yhtiölle näissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Yhtiö voi optio-oikeuksiin liittyvissä asioissa luottaa optio-oikeuksien haltijan tätä luetteloa varten antamien tietojen oikeellisuuteen. Luettelo ei ole julkinen.

Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Konecranesin pääkonttorissa.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Mikäli suomen-, ruotsin ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ruotsinkielisiä ehtoja.