

Koncernkommunikation och investerarrelationer  
Franciska Janzon

11.2.2004  
kl. 12.30

## **KCI KONECRANES: STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004**

- Dividendförslag 1,00 euro per aktie
- Ändring av bolagsordningens § 6
- Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
- Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av bolaget

Den ordinarie bolagsstämman hålls den 4.3.2004. Kallelsen till bolagsstämma publiceras i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet och genom ett särskilt meddelande den 12.2.2004.

### **Styrelsens förslag till dividendutdelning**

KCI Konecranes styrelse kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman den 4.3.2004 att 1,00 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de 14.044.530 aktierna berättigar till en dividendutdelning på 14.044.530 euro och att den återstående delen 41.452.917,70 euro överförs i ny räkning. Bolaget innehar 264.100 aktier till vilka inte utdelas dividend.

### **Ändring av bolagsordningens § 6**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras partiellt enligt följande:

6 §: Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Styrelsen väljer bland sig ordförande för sin mandattid.

Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens ordförande.

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.

### **Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för vinstutdelning på följande villkor:



Koncernkommunikation och investerarrationer  
Franciska Janzon

11.2.2004  
kl. 12.30

Egna aktier kan förvärfas för att användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärf och andra omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras.

Högst 715.431 aktier kan förvärfas, dock med iakttagande av de bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna aktier som bolaget kan inneha.

Aktierna förvärfas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärfspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris vid offentlig handel. Vid förvärf av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärfspriset för aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktierna förvärfas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i och med att aktierna förvärfas vid offentlig handel.

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

I och med att det högsta antal aktier som kan förvärfas utgör högst 5 % av bolagets aktiekapital och högst 5 % av aktiernas sammanlagda röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av aktieäggande och röster i bolaget.

Andelen aktier som innehas av personer som tillhör bolagets i 1 kap. 4 § 1 mom. aktiebolagslagen avsedda närmaste krets utgör tillsammans med aktier som kan tecknas av nämnda personer i stöd av tidigare emitterade optionsrätter cirka 25,2 procent av bolagets aktiekapital och det sammanlagda röstetalet. Om nämnda personers innehav inte ändras under den tid vilken fullmakten är i kraft och om bolaget förvärfvar det enligt fullmakten tillåtna maximala antalet egna aktier, uppgår motsvarande andel efter aktieförvärven till cirka 25,2 procent av bolagets aktiekapital och till cirka 26,5 procent av det sammanlagda röstetalet.

Fullmakten är i kraft från 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.



Koncernkommunikation och investerarrelationer  
Franciska Janzon

11.2.2004  
kl. 12.30

### **Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av bolaget**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande villkor:

Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten avser motsvarar högst 5 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flere partier.

Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.

Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller finansiering av företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.

Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag än penningersättning.

Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. aktiebolagslagen.

Fullmakten är i kraft från den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.

*Vidare information lämnas av  
KCI Konecranes Abp  
Sirpa Poitsalo, chefsjurist  
Tel. +358-20 427 2011*