

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4.3.2004 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge.

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:

- 1. De i bolagsordningens § 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman**
- 2. Styrelsens förslag till partiell ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med den nya rekommendationen gällande börsbolags administration och styrning så att mandattiden för styrelsemedlem ändras från tre (3) år till ett (1) år. Därför föreslår styrelsen att bolagsordningens 6 § ändras enligt följande:

6§ Styrelsens sammansättning och mandattid
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.

- 3. 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:

Egna aktier kan förvärfas för att användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv 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.



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

12.2.2004
kl. 12.30

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

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

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas 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.

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

4. Fullmakt för styrelsen att avyttra av 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 avvikelser 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.



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

12.2.2004
kl. 12.30

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.

TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före stämman. Styrelsens förslag finns i sin helhet till påseende även på internetadressen <http://www.kcigroup.com/agm2004>. Koncernens årsberättelse 2003 finns tillgänglig på engelska på internetadressen <http://www.kcigroup.com> fr.o.m. den 19.2.2004 kl. 10.00. Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 23.2.2004.

DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,00 euro per aktie utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 9.3.2004. Dividenden utbetalas den 16.3.2004.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsemedlem Matti Kavetvuo, som enligt gällande bolagsordning är i tur att avgå vid bolagsstämman, har meddelat att han står till förfogande för omval. Mandattiden för Björn Savén, Stig Stendahl, Stig Gustavson och Timo Poranen som tidigare invalts i styrelsen utgår vid ordinarie bolagsstämma 2005 i enlighet med föreslagen ändring av bolagsordningen. Styrelsemedlem Juha Rantanen har meddelat att han avgår från styrelsen vid bolagsstämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING

Aktieägare som den 23.2.2004 har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

12.2.2004
kl. 12.30

detta samt följa instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen.
Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 23.2.2004.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolagets huvudkontor senast den 1.3.2004 före kl. 16.45 till Maija Jokinen: per e-post: maija.jokinen@kciigroup.com, per telefax: +358 20 427 2099 (från utlandet) eller 020 427 2099 (inom Finland), per post: PB 661, FIN-05801 HYVINGE, eller per telefon +358-20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427 2001 (inom Finland) eller via internet: <http://www.kciigroup.com/agm2004>. I de fall som deltagande sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda internetadressen.

Hyvinge den 12 februari 2004

KCI Konecranes Abp
Styrelsen