

BESLUT VID BOLAGSSTÄMMAN I KCI KONECRANES ABP

Vid dagens bolagsstämma i KCI Konecranes Abp fattades följande beslut:

- Dividend** Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2004 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören. Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att 1,05 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de 14.099.380 aktierna berättigar till en dividendutdelning på 14.804.349,00 euro och att den återstående delen av moderbolagets utdelningsbara medel 52.790.376,89 euro överförs i ny räkning. Bolaget innehar 210.650 aktier till vilka dividend inte utdelas.
- Vd's tal** I sitt tal till stämman pekade Stig Gustavson på många likheter i KCI Konecranes situation idag jämfört med för 10 år sedan. Även då hade bolaget förnyat sin produktportfölj. Efter en period av lägre marknadsaktivitet hade bolaget återfunnit tillväxten. Stig Gustavson presenterade fjolårsresultatet och förvärven av SMV Lifftrucks AB och Morris Material Handling Ltd i Storbritannien som genomfördes år 2004. Han välkomnade koncernchefs-kandidaten vvd Pekka Lundmark till ett bolag som kännetecknas av entreprenöranda och en stark framtidstro. Han uttryckte också sin djupa uppskattning för Björn Savéns långa gärning som ordförande. Koncernchefs-kandidaten vvd Pekka Lundmark höll också ett tal till stämman. Han bekräftade att han inte avser ändra på koncernens strategiska inriktning. Huvudpunkterna i talen kan avlyssnas på engelska på bolagets webbplats: www.konecranes.com/agm2005.
- Styrelsen** Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju (7). Vid stämman omvaldes styrelsemedlemmarna Björn Savén, Svante Adde, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Stig Stendahl och Stig Gustavson. Malin Persson valdes till ny styrelsemedlem och Lennart Simonsen avgick från styrelsen. Vid sitt första styrelsemöte omvaldes Björn Savén till styrelsens ordförande. En bild samtliga styrelsemedlemmar finns tillgänglig på bolagets webbplats för investerare www.konecranes.com/investor.
- Styrelsearvoden** Stämman fastställde enligt Nominerings- och kompensationskommitténs förslag följande arvoden till styrelsen: 50 000 euro för ordförande, 30 000 euro för viceordförande och 20 000 euro för övriga medlemmar. Ordföranden och styrelsemedlemmarna får dessutom 1 000 euro i mötesarvode för varje kommittémöte de deltar i.
- Arvodet utbetalas antingen kontant eller i form av aktier i KCI Konecranes som köps på börsen för detta ändamål. Enligt tidigare praxis får styrelsemedlemmar anställda av KCI Konecranes inte särskild kompensation för sitt medlemskap i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts mot räkning.
- Revisorer** Deloitte & Touche Oy fortsätter som revisor.



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

10.3.2005
kl. 14.00

Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga 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 1.431.003 aktier kan förvärfas, dock högst det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % (enligt en ändring i aktiebolagslagen som trädde i kraft 9.3.2005) av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal.

Aktierna förvärfas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvspriset 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. Förvärvspriset 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 10 % av bolagets aktiekapital och högst 10 % 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 20,8 procent av bolagets aktiekapital och cirka 21,1 procent av det sammanlagda röstetalet. Om nämnda personers innehav inte ändras under den tid vilken fullmakten är i kraft och om bolaget förvärvar det enligt fullmakten tillåtna maximala antalet egna aktier, uppgår motsvarande andel efter aktieförvärven till cirka 24,6 procent av det sammanlagda röstetalet.

Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.

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



Koncernkommunikation och investerarrelationer
Franciska Janzon

10.3.2005
kl. 14.00

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande villkor:

Högst 1.431.003 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten omfattar motsvarar högst 10 % 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 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.

Vidare information lämnas av

Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011

KCI Konecranes. *En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. År 2004 omsatte koncernen 728 miljoner euro. Koncernen har 4850 anställda i 35 länder runt hela världen.*

DISTRIBUTION

Helsingforsbörsen
Allmänna medier