

PRESSMEDDELANDE

16.3.2007 kl. 12.15

Ändringar i Konecranes Abp:s bolagsordning införda i handelsregistret

Ändringarna i bolagsordningen som Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma beslöt om den 8 mars har införts i handelsregistret.

Den förändrade bolagsordningen lyder enligt följande:

1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Konecranes Abp.

Bolagets firma på finska är Konecranes Oyj och på engelska Konecranes Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-, forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster. För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter. Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernens förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen gemensamma uppgifter samt att äga och licensiera immaterialrättigheter.

3 § Värdeandelssystemet

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § 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.

5 § Verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant

Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen.

Styrelsen kan välja en ställföreträdare för verkställande direktören och vice verkställande direktörer.

6 § Företrädande av bolaget

Bolaget företräds av styrelsen i dess helhet eller av verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om givande av prokura, så att prokuristen i förening med en annan prokurist har rätt att företräda bolaget.

PRESSMEDDELANDE

16.3.2007 kl. 12.15

7 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

8 § Revisor

Bolaget har minst en (1) av centralhandelskammaren godkänd ordinarie revisor och en revisorssuppleant, eller alternativt minst ett (1) av centralhandelskammaren godkänt revisionsamfund.

Revisorerna väljs till sin uppgift tills vidare.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämman i två (2) av styrelsen utsedda rikstidningar tidigast tre (3) månader före den i kallelsen nämnda sista anmälningdagen och senast sjutton (17) dagar innan bolagsstämman.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämman anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågakvarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen fastställda dagen inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:

1. bokslutet samt koncernbokslutet;

2. revisionsberättelsen;

beslutas:

3. om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet;

4. om användningen av den vinst eller annat fritt kapital som balansräkningen utvisar;

5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;

6. om styrelsemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av deras resekostnader;

7. om fastställande av revisorernas arvode;

8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras mandattid samt vid behov antalet revisorer;

väljas:

9. styrelsemedlemmarna;

10. vid behov revisorn eller revisorerna och eventuell revisorssuppleant;

behandlas:

11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

11 § Tvistlösning

Tvister mellan bolaget, aktieägare, styrelsen eller dess medlem, verkställande direktören och/eller revisor skall slutgiltigt lösas i skiljeförfarande enligt reglerna för Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande skall hållas på finska eller svenska i Helsingfors ifall en part inte yrkar på att skiljeförfarande skall hållas på engelska.

PRESSMEDDELANDE

16.3.2007 kl. 12.15

Fullmakt för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier som har förvärvats till bolaget

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om att avyttra egna aktier som har förvärvats till bolaget. Fullmakten har registrerats i handelsregistret och högst 6 500 000 aktier omfattas av fullmakten. Fullmakt är i kraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock i vart fall inte längre än till och med 7.9.2008. Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl.

Optionsprogrammet 2007

Optionsrätterna i Konecranes optionsprogram 2007 har införts i handelsregistret. Konecranes Abp:s antal aktier kan till följd av aktieteckningar som görs i stöd av 2007 års optionsrätter öka med högst 3 miljoner nya aktier.

Ytterligare information lämnas av:

Sirpa Poitsalo, direktör, chefsjurist,
tel: + 358-20 427 2011

Konecranes är en världsledande koncern med olika lyftföretag och ett brett kundregister, som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av varje fabrikat. År 2006 omsatte koncernen 1 483 miljoner euro. Koncernen har 7 500 anställda på över 370 orter i 41 länder. Konecranes är noterat på OMX Helsingfors Börs (symbol: KCR1V).

DISTRIBUTION
OMX Helsingfors Börs
Allmänna medier