

Koncernkommunikations och investerarrelationer

15.2. 2006

kl. 10.30

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006 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 för bolagsstämman att bolaget avstår från aktiernas nominella belopp. Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § ändras att lyda som följer:

4 § Aktieantal

Bolaget har minst fyrtiomiljoner (40.000.000) och högst etthundrasextiomiljoner (160.000.000) aktier.

- 3. Styrelsens förslag gällande ökning av antalet aktier (split)**

För att förbättra likviditeten för bolagets aktie föreslår styrelsen att antalet aktier ökas i förhållande till aktieägarnas innehav till ett fyrfaldigt antal från 14.601.030 aktier till 58.404.120 aktier utan att aktiekapitalet ökas. Styrelsen har föreslagit för denna bolagsstämma att aktiernas nominella belopp frångås samt en övergång till bokföringsmässigt motvärde, som är två (2) euro. Som en följd av ökningen av antalet aktier omvandlas varje aktie med det bokföringsmässiga motvärde 2,00 euro till fyra (4) aktier med det bokföringsmässiga motvärdet 0,50 euro.

Ökningen av antalet aktier förverkligas i värdeandelssystemet och förutsätter inga åtgärder från aktieägarnas sida.

Vid beräkningen av antalet aktier har beaktats de 115.000 aktier som tecknats tills dags dato i stöd av optionsrätter av serie A som emitterats år 2003 av KCI Konecranes. Ökningen av aktiekapitalet registreras uppskattningsvis den 21.2.2006.

- 4. Ändring i 1997 års optionsprogram**

I sådant fall att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ökning av antalet aktier ändras det antal aktier som kan tecknas inom ramen för 1997 års optionsprogram i KCI Konecranes i samma förhållande som antalet aktier ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom förutsätts av optionsvillkoren. Detta innebär att i stöd av en 1997 års optionsrätt kan fyra (4) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 26,07 euro motsvarande 6,5175 euro per aktie.

5. Ändring i 1999 års optionsprogram

I sådant fall att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ökning av antalet aktier ändras det antal aktier som kan tecknas inom ramen för 1999 års optionsprogram i KCI Konecranes i samma förhållande som antalet aktier ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom förutsätts av optionsvillkoren. Detta innebär att i stöd av en optionsrätt av serie B som emitterats år 1999 kan fyrahundra (400) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 3.300 euro motsvarande 8,25 euro per aktie.

6. Ändring i 2001 års optionsprogram

I sådant fall att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ökning av antalet aktier ändras det antal aktier som kan tecknas inom ramen för 2001 års optionsprogram i KCI Konecranes i samma förhållande som antalet aktier ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom förutsätts av optionsvillkoren. Detta innebär att i stöd av en optionsrätt av serie A eller B som emitterats år 2001 kan fyrahundra (400) aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 3.400 euro motsvarande 8,50 euro per aktie.

7. Ändring i 2003 års optionsprogram

I sådant fall att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ökning av antalet aktier ändras det antal aktier som kan tecknas inom ramen för 2003 års optionsprogram i KCI Konecranes i samma förhållande som antalet aktier ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom förutsätts av optionsvillkoren. Detta innebär att i stöd av en optionsrätt av serie A som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas vilkas sammanlagda teckningspris är 19,56 euro motsvarande 4,89 euro per aktie; i stöd av en optionsrätt av serie B som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas vilkas sammanlagda teckningspris är 21,62 euro motsvarande 5,405 euro per aktie; samt i stöd av en optionsrätt av serie C som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier vilkas sammanlagda teckningspris är 25,00 euro motsvarande 6,25 euro per aktie.

8. 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 förvärfvas 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 5.840.412 aktier kan förvärfvas, dock högst det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Vid beräkning av det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar har beaktats de 115.000 aktier som tecknats tills dags dato i stöd av optionsrätter av serie A som emitterats år 2003 av KCI Konecranes. Ökningen av aktiekapitalet registreras uppskattningsvis den 21.2.2006. Det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på antalet aktier efter ökningen av antalet aktier (split). Ifall bolagsstämman inte godkänner



Koncernkommunikation och investerarrelationer

15.2.2006
kl. 10.30

styrelsens förslag gällande ökning av antalet aktier är det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar 1.460.103.

Aktierna förvärfvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på bolagets 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 förvärfvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i och med att aktierna förvärfvas vid offentlig handel.

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

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

Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att förvärva egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.

9. Fullmakt för styrelsen att avyttra 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 5.840.412 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flera partier. Vid beräkning av det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar har beaktats de 115.000 aktier som tecknats tills dags dato i stöd av optionsrätter av serie A som emitterats år 2003 av KCI Konecranes. Ökningen av aktiekapitalet registreras uppskattningsvis den 21.2.2006. Det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på antalet aktier efter ökningen av antalet aktier (split). Ifall bolagsstämman inte godkänner styrelsens förslag gällande ökning av antalet aktier är det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar 1.460.103.

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, incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan anses utgöra sådana vägande ekonomiska skäl för bolaget.



Koncernkommunikation och investerarrelationer

15.2.2006
kl. 10.30

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.

Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att avyttra egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.

TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före bolagsstämman. Styrelsens förslag finns i sin helhet till påseende även på internetadressen <http://www.konecranes.com/agm2006>. Koncernens årsberättelse 2005 finns tillgänglig på engelska på internetadressen <http://www.konecranes.com/investor> fr.o.m. den 24.2.2006 kl. 10.00. Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 28.2.2006.

DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,10 euro per aktie (före split) utdelas som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 13.3.2006. Dividenden utbetalas den 20.3.2006.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Enligt bolagsordning utgår mandattiden för styrelsemedlem vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för samtliga styrelsemedlemmar utgår årligen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att (7) sju styrelsemedlemmar väljs. Nominerings- och kompensationskommittéen föreslår att den nuvarande styrelsen fortsätter i sin uppgift, d.v.s. att Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén och Stig Stendahl omväljs som styrelsemedlemmar. Kandidaterna har presenterats i borsmeddelandet den 15.2.2006 och på bolagets hemsida www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

VAL AV REVISORER

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår på basis av ett anbudsförfarande att Ernst & Young Ab väljs till revisorer från och med bokslutsperioden 2006. Ernst & Young Ab har gett sitt samtycke till valet.



Koncernkommunikation och investerarrelationer

15.2.2006
kl. 10.30**RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING**

Aktieägare som den 24.2.2006 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 detta samt följa instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 24.2.2006.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolagets huvudkontor senast den 3.3.2006 före kl. 16.45 till Maija Jokinen: per e-post: bolagsstamma@konecranes.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.konecranes.com/agm2006>. 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 15 februari 2006

KCI Konecranes Abp
Styrelsen**Ytterligare information lämnas av:***Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. + 358-20 427 2011*DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier