

Pöytäkirja nr. 1/2024 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Messukeskuksen Siivessä Helsingissä helmikuun 29. päivänä 2024 alkaen kello 11.00.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja että toimitusjohtajan katsaus annettiin englanniksi ja tulkattiin suomeksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä ja että verkkolähetyksen seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen osalta merkittiin seuraavat ohjeet: Verkkolähetyksen seuraaminen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Kysymyksiä ja kommentteja voidaan yhdistellä ja saattaa yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin voidaan vastata, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ja mikäli kysymykset liittyvät kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiakohtaan.

Puheenjohtaja totesi, että CitiBank Europe Plc, Danske Bank A/S, Euroclear Bank SA/NV ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Äänestysohjeiden osalta merkittiin seuraavat toimintatavat: Pankkien edustamat osakkeenomistajat eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1–4) ja vastustavat ja tyhjät äännet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia

ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämät äänestysohjeita koskevat toimintatavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhani Laitinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Heta Rönkkö.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli päättänyt kokouksessaan 25. tammikuuta 2024, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 26. tammikuuta 2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 5 ja 6.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli läsnä tai edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 3.239 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa jokainen yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänten kokonaislukumäärä oli 76.208.712. Jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla oli vähintään yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 453.187.148. Yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 11.878.257 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.208.712 A-osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä ja yhteensä 275.963.104 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 27.595.105 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Ravi Kant, Marcela Manubens ja Krishna Mikkilineni sekä ehdotettu uusi jäsen Timo Ihamuotila. Todettiin, että myös toimitusjohtaja Philippe Delorme ja talousjohtaja Ilkka Hara olivat läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy edustajanaan yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka.

Kokouksessa oli läsnä myös kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa, minkä lisäksi kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksellä, ja tämä päätettiin sallia.

6 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien nähtävinä yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 26. tammikuuta 2024, mistä alkaen tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Philippe Delorme piti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Ilkka Hara esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen pääkohdat.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustajana esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8, tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9 ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 10.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 153.865 ja tyhjiä ääniä 188.766.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31. joulukuuta 2023 oli 3.018.377.603,02 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 1.996.263.298,83 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2024 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 142.623 ja tyhjiä ääniä 1.179.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen
Susan Duinhoven, hallituksen jäsen
Marika Fredriksson, hallituksen jäsen
Iiris Herlin, hallituksen jäsen
Ravi Kant, hallituksen jäsen
Marcela Manubens, hallituksen jäsen
Krishna Mikkilineni, hallituksen jäsen
Jennifer Xin-Zhe Li, hallituksen jäsen 1.1.–28.2.2023
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 402.723 ja tyhjiä ääniä 748.097.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 26. tammikuuta 2024, mistä alkaen se oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan pääkohdat.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Merkittiin, että OP-Finland Fund ja OP-Finland Index asiamiehenään Eero Tarvainen sekä OP-Henkivakuutus Oy ja Pohjola Vakuutus Oy edustajanaan Joel Varpasuo vastustivat palkitsemisraportin hyväksymistä.

Merkittiin edelleen, että Nordea Funds Oy:n edustamat rahastot olivat etukäteen ilmoittaneet vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä.

Merkittiin, että äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 14.424.122 ja tyhjiä ääniä 653.738.

11 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella 26. tammikuuta 2024, mistä alkaen se oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Merkittiin, että OP-Finland Fund ja OP-Finland Index asiamiehenään Eero Tarvainen sekä OP-Henkivakuutus Oy ja Pohjola Vakuutus Oy edustajanaan Joel Varpasuo eivät kannattaneet palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13.032.520 ja tyhjiä ääniä 424.940.

12 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksia ennen asiakohtien 12–14 käsittelemistä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan:

hallituksen puheenjohtajalle 220.000 euroa

hallituksen varapuheenjohtajalle 125.000 euroa

hallituksen jäsenille kullekin 110.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio:

tarkastusvaliokunta:

valiokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa

valiokunnan jäsenille kullekin 10.000 euroa

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

valiokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa

valiokunnan jäsenille kullekin 10.000 euroa.

Valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön.

Mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 340.986 ja tyhjiä ääniä 4.402.

13 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28. helmikuuta 2023 hallitukseen valittiin yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Merkittiin, että Kati Jakobsson asiamiehenään Kristian Jakobsson teki vastaehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustivat yli puolta kaikista kokouksessa edustettuina olleiden osakkeenomistajien omistamien osakkeiden tuottamista äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet kannattavansa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.479.

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita hallitukseen yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

- a) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
- b) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
- c) Marika Fredriksson (nykyinen jäsen)
- d) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
- e) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
- f) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
- g) Timo Ihamuotila (uusi jäsen)
- h) Ravi Kant (nykyinen jäsen)
- i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen).

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli seuraavasti: a) 52.268, b) 29.972, c) 29.622, d) 56.301, e) 30.250, f) 23.725, g) 35.737, h) 30.600 ja i) 29.622 ääntä, yhteensä 318.097 ääntä.

15 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 33.252 ja tyhjiä ääniä 1.489.

16 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.489.

17 § Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin edelleen, että mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kesävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.489.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52.930.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45.310.000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 144.039 ja tyhjiä ääniä 4.794.

19 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7.620.000 A-sarjan osaketta ja 45.310.000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 21.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9.369.549 ja tyhjiä ääniä 184.212.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.3.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.35.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä

Vakuudeksi:

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUHANI LAITINEN

Juhani Laitinen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo CitiBank Europe Plc:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Danske Bank A/S:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivu-
konttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhtiön internetsivuilla 26.1.2024 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Pörssitiedotteena 26.1.2024 julkistettu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Philippe Delormen katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2023
- Liite 10 Tilintarkastuskertomus 25.1.2024
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmak-
susta päättämistä
- Liite 12 Palkitsemisraportti KONE 2023
- Liite 13 KONE Oyj:n palkitsemispolitiikka (25.1.2024)
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jä-
senten palkkioista päättämistä
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jä-
senten lukumäärästä päättämistä
- Liite 16 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jä-
senten valitsemista
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkiosta
päättämistä
- Liite 18 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärästä
päättämistä
- Liite 19 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 20 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osak-
keiden hankkimisesta
- Liite 21 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta