

Pöytäkirja nr. 2/2013 KONE Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin Hilton Helsinki Kalastajatorpassa Helsingissä joulukuun 2. päivänä 2013 alkaen kello 14.00.

## 1 §

### Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

## 2 §

### Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Anna-Kaisa Remeksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.10.2013.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Euroclear Bank SA/NV olivat ilmoittaneet edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Nämä pankit ilmoittivat, etteivät niiden päämiehet 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 äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1, 2, 3 ja 4).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äännet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä hallintarekisteröityjä osakkeita koskeva menettely.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilikka Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja Jukka Ala-Mello.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2013, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 28.10.2013. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu sekä Kauppalehdessä että Helsingin Sanomissa 31.10.2013.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle laillisesti yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 ja 6.

### 5 §

#### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.670 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä oli 38.104.356. 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 223.128.073. Yhtiön hallussa oli yhteensä 5.029.449 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 38.104.356 A-osaketta, jotka edustivat yhteensä 38.104.356 ääntä ja yhteensä 92.989.549 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 9.298.462 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 varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Matti Alahuhta ja Jussi Herlin. Todettiin, että Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa myös pääjohtajan ja toimitusjohtajan ominaisuudessa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Karppinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä sekä yhtiön johtoa.

## 6 §

### **Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiön pääjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Alahuhta antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ja tapahtumista kuluvan vuoden 2013 osalta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,295 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5. joulukuuta 2013 ja osinko maksetaan 13. joulukuuta 2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 608 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 66.938 B-sarjan osaketta.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 7 §

### **Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi (1) A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi (1) B-sarjan osake. Yhtiökokouksen päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten 38.104.356 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 223.128.073 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 76.208.712 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 446.256.146 kappaletta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 5. joulukuuta 2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2. joulukuuta 2013 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 9. joulukuuta 2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotuksen julkistamisen jälkeen KONE 2010 -optio-oikeuksilla on 6.11.2013 merkitty 59.338 uutta B-sarjan osaketta, jolloin myös maksuttomassa osakeannissa annetaan 223.128.073 uutta B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 9.036 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 66.938 B-sarjan osaketta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä osakkeiden lukumäärää maksuttomalla osakeannilla.

**8 §  
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.12.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

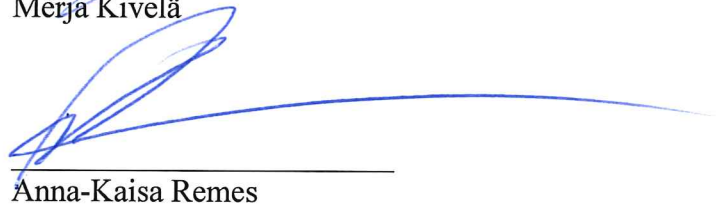
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



---

Merja Kivelä

Vakuudeksi:



---

Anna-Kaisa Remes

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



---

Hilikka Salonen

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhtiön internetsivuilla 28.10.2013 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Pörssitiedotteena 28.10.2013 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Hallituksen ehdotus koskien ylimääräisestä osingonmaksusta päättämistä
- Liite 9 Hallituksen ehdotus koskien osakkeiden jakamista

