

Pöytäkirja nr. 2/2012 KONE Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin Hilton Helsinki Kalastajatorpassa Helsingissä lokakuun 24. päivänä 2012 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 Mira Väisäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevan hallituksen päätösehdotuksen, oli julkistettu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.9.2012.

Puheenjohtaja totesi, että Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta oli ilmoittanut edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta ilmoitti, etteivät sen päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli 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. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Nordea Pankki Suomi Oyj olivat ilmoittaneet vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

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

Puheenjohtaja totesi, että 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 ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi vielä, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä hallintarekisteröityjä osakkeita koskeva menettely.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilikka Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Blåberg ja Veli Sundbäck.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus päätti kokouksessaan 28.9.2012, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 28.9.2012.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja 5.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa edustettuna oli kolme (3) A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.542 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 222.431.764. Yhtiön hallussa oli yhteensä 4.160.339 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 106.441.324 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 10.643.599 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6. 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 Juhani Kaskeala. Todettiin, että Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa myös pääjohtajan ja toimitusjohtajan ominaisuudessa.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön tilintarkastajat, kokousvirkilliöitä sekä yhtiön johtoa.

6 §

Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön pääjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Alahuhta antoi katsauksen yhtiön toiminnasta ja tapahtumista kuluvan vuoden 2012 osalta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2011 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,495 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,50 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osinko maksetaan 5. marraskuuta 2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 49.376 osaketta.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.11.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:49.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Merja Kivelä

Vakuudeksi:



Mira Väisänen

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 Yhtiön internetsivuilla 28.9.2012 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Pörssitiedotteena 28.9.2012 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 7 Hallituksen ehdotus koskien ylimääräisestä osingonmaksusta päättämistä