

Pöytäkirja nr. 1/2010 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä maaliskuun 1. päivänä 2010 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 OTK Marianne Luotion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Yhteenvetoluettelot Svenska Handelsbanken AB (publ):n (Niina Väisänen), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (Tomi Tuominen) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Kati Lappalainen) edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi 1, 2 ja 3. Todettiin, että vastustukset kirjataan erikseen pöytäkirjaan ja että muut äänestysohjeet ilmenevät edellä mainituista liitteistä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilikka Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Klaus Cawén ja Juhani Laitinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2010, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2010 pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.1.2010. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu tämän jälkeen Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 28.1.2010.



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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4, 5 ja 6.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.567 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 220.322.514. Yhtiön ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa oli yhteensä 4.710.242 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 99.828.035 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 9.982.411 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo 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, varapuheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäsen Jussi Herlin. Todettiin, että pääjohtaja Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa myös toimitusjohtajan ominaisuudessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Niina Vilske.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön johtoa.

6 §

Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2009 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkistettiin pörssitiedotteella 26.1.2010. Tilinpäätös-



asiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 26.1.2010 alkaen. Kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennös näistä asiakirjoista.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta piti katsauksen ja esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön kaksi osakkeenomistajaa (liite 2), joilla oli yhteensä 9.873 B-osaketta ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa esityslistan kohtaa 7, tilinpäätöksen vahvistaminen. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä, vaan ne pysyivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 1,295 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Ehdotettavasta osingosta puolet on KONE Oyj:n juhlavuoteen 2010 liittyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2010.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut, että se valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3.500.000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, että mahdollisesti perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100.000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100.000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle. Lahjoitusten arvo on noin 6.500.000 euroa.

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2009 on 1.561.214.658,74 euroa, josta tilikauden voitto on 181.888.247,92 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti lisäksi, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3.500.000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100.000 kappaletta KONE Oyj:n B-sarjan



osakkeita ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100.000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

Todettiin, että lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin ovat lahjoitusten käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisia ja että osakkeiden luovuttamiseen on lisäksi erityisen painava taloudellinen syy ottaen huomioon KONE Oyj:n liiketoiminta, pääoma-asema, markkina-arvo ja eri sidosryhmät, yhteiskuntasuhteet ja korkeatasoisen tieteellisen osaamisen varmistaminen.

Todettiin, että päätös KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle tehtävien lahjoitusten osalta oli ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää myöhemmin esityslistan kohdassa 16 perustaa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön. Todettiin lisäksi, että esityslistan kohdassa 16 oli enää tarpeen päättää ainoastaan hallituksen ehdottaman KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamisesta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

Yhtiön kolme osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 135.600 B-osaketta (liite 1) ja joita edusti Niina Väisänen Svenska Handelsbanken AB (publ):sta, kuusi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 72.182 B-osaketta (liite 3) ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä viisi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 31.156 B-osaketta (liite 1) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 9, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta, eivätkä ne vaatineet äänestystä, vaan pysyivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

10 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 54.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 42.000 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa,
hallituksen varajäsenelle 15.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiön kolme osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 157.760 B-osaketta (liite 3) ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä kaksi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.812 B-osaketta (liite 2) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 10, hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta, eivätkä ne vaatineet asiassa äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

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

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli tilikaudella 2009 kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

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

12 §

Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallituksen jäsenet olivat tilikaudella 2009 Antti Herlin, puheenjohtaja, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja, sekä varsinaisina jäseninä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura, Sirpa Pietikäinen, sekä Jussi Herlin, varajäsen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Antti Herlin,



Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
Matti Alahuhta,
Anne Brunila,
Reino Hanhinen,
Juhani Kaskeala,
Shunichi Kimura, sekä
Sirpa Pietikäinen

ja että hallituksen varajäseneksi valitaan uudelleen
Jussi Herlin.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14. Yhtiön 37 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.472.652 B-osaketta (liite 1) ja joita edusti Niina Väisänen Svenska Handelsbanken AB (publ):sta, 158 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 9.193.814 B-osaketta (liite 3) ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä 345 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 10.051.560 B-osaketta (liite 2) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 12, hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valitseminen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta eivätkä ne vaatineet äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Yhtiökokous päätti valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Yhtiön viisi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 59.283 B-osaketta (liite 2) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 13, tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta eivätkä ne vaadi äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

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



14 §**Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 §**Tilintarkastajien valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2009 yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Heikki Lassila ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Niina Vilske.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi yhtiölle tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassilan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiön kuusi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 68.670 B-osaketta (liite 2) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 15, tilintarkastajien valitseminen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta eivätkä vaadi äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 §**KONE OYJ:N 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista. Säätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa. Säätiön säädepääomaksi oli ehdotettu luovutettavaksi vastikkeetta 100.000 KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa liitteiden 18 ja 19 mukaiset säätiön säädekirjan ja säännöt sekä valtuuttaa yhtiön hallituksen tekemään sääntöihin tarvittaessa teknisluonteisia täsmennyksiä ja tarkennuksia säätiörekisterin mahdollisesti niin vaatiessa.

Todettiin, että KONE Oyj:n B-sarjan osakkeiden luovuttaminen vastikkeetta perustettavalle säätiölle oli hyväksytty ehdollisena esityslistan kohdalle 16 jo esityslistan kohdassa 8, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

Yhtiön kaksi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 116.800 B-osaketta (liite 1) ja joita edusti Niina Väisänen Svenska Handelsbanken AB (publ):sta, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 16, KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta eivätkä vaadi asiassa äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Yhtiökokous päätti perustaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön, vahvasti liitteiden 18 ja 19 mukaiset säätiön säädekirjan ja säännöt sekä valtuutti yhtiön hallituksen tekemään sääntöihin tarvittaessa teknisluonteisia täsmennyksiä ja tarkennuksia säätiörekisterin mahdollisesti niin vaatiessa. Todettiin, että koska yhtiökokous päätti perustaa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön, hallituksella on valtuudet edellä kohdan 8, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, mukaisesti luovuttaa säätiön säädepääomaksi vastikkeetta 100.000 KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta sekä lahjoittaa säätiölle myöhemmin enintään 100.000 euroa.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.570.000 osaketta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A-että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta han-



kinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupan-käynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökoko-uksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 21.

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

18 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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 3.810.000 A-sarjan osaketta ja 21.760.000 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 voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 22.

Yhtiön kaksi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 116.800 B-osaketta (liite 1) ja joita edusti Niina Väisänen Svenska Handelsbanken AB (publ):sta, kuusi osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 4.156.708 B-osaketta (liite 3) ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä 15 osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 295.831 B-osaketta (liite 2) ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 18, hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Kyseiset osakkeenomistajat ilmoittivat, etteivät ne tee vastaehdotusta eivätkä vaadi asiassa äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastuksesta.

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.



**19 §
Kokouksen päättäminen**

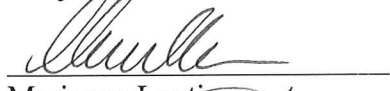
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 8.3.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Merja Kävelä

Vakuudeksi:


Marianne Luotio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Hilikka Salonen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (publ):n 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 Helsingin Sanomissa 28.1.2010 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Kauppalehdessä 28.1.2010 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Hufvudstadsbladetissa 28.1.2010 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Matti Alahuhdan katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2009
- Liite 10 Pricewaterhouse Coopers Oy:n tilintarkastuskertomus 26.1.2010
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioita
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemista
- Liite 15 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 18 KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön säännöt
- Liite 19 KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön säädekirja
- Liite 20 Hallituksen ehdotus koskien KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista ja omien osakkeiden luovuttamista
- Liite 21 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 22 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

