

Vastuunrajoitus

Tämä esitys ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa esityksen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("**Yhdysvaltain arvopaperilaki**") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä esitys ei ole Cargotecin tai Konecranesin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä esitys ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista Konecranesin absorptiosulautumista Cargoteciin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvien osin Cargotecin ja Konecranesin yhtiökokouksuihin, sulautumisesitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehoitetaan tutustumaan sulautumisesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Cargotecista, Konecranesista ja niiden tytäryhtiöistä sekä Cargotecin ja Konecranesin arvopapereista ja sulautumisesta.

Tämä esitys sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että tulevan yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Cargotec tai Konecranes mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän esityksen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä esitys sisältää Cargotecin ja Konecranesin laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita sulautumisella ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat sulautumisesta ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia tulevan yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja niihin liittyvistä yhdistymiskustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että sulautumisesta ja Cargotecin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että sulautumista pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 2021

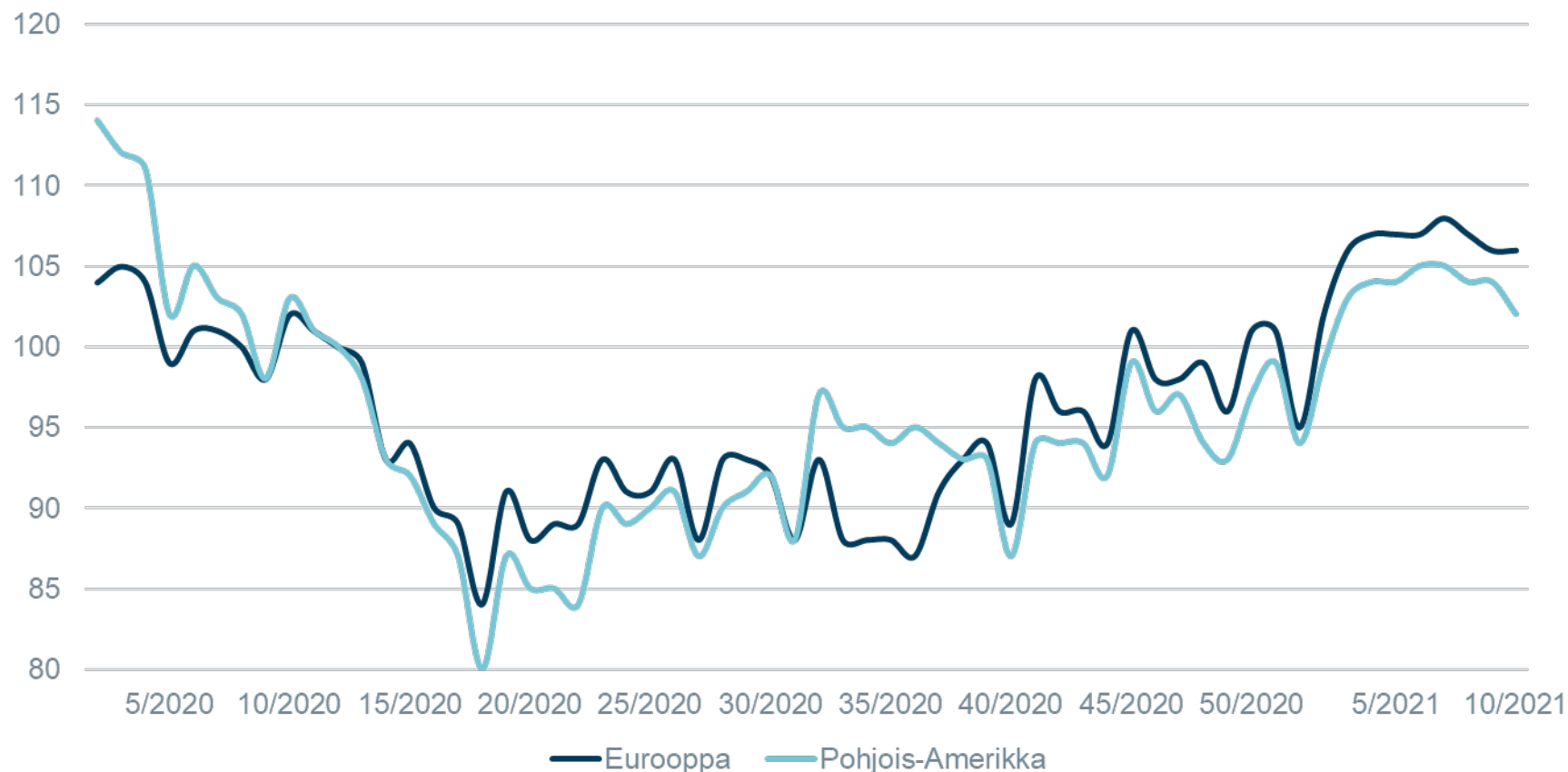
Hyvä suoritus haastavana vuonna

- Positiivinen kehitys jatkui toukokuusta asti
- Tyydyttävä vertailukelpoinen liikevoittomarginaali
- Huoltoliiketoiminta säilyi vakaana, liikevaihto -5%
- Ekoratkaisujen osuus liikevaihdosta kasvoi 24%:iin
- Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Konecranesin kanssa

Vuoden 2020 avainluvut

	2020	2019	Muutos
Saadut tilaukset, MEUR	3 121	3 714	-16%
Tilaukanta, MEUR	1 824	2 089	-13%
Liikevaihto, MEUR	3 263	3 683	-11%
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR	204	264	-23%
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	6,2%	7,2%	-100bps
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEUR	-133	-84	-58%
Liikevoitto, MEUR	70	180	-61%
Liikevoitto, %	2,2%	4,9%	-270bps
Kauden tulos, MEUR	8	89	-91%
Osakekohtainen tulos, EUR	0,13	1,39	-91%
Oma pääoma / osake	1,39	2,19	-36%
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	2,8%	7,3%	-450bps

Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden käyttötunnit ovat Euroopassa jo pandemian alkua korkeammalla tasolla



Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden käyttötuntien indeksoitu kehitys vuoden 2020 alusta alkaen. Vertailuindeksinä (=100) käytetty vuoden 2019 keskiarvoa.

**Cargotec ja Konecranes
sulautuvat.**

**Tulevasta yhtiöstä kestävien
materiaalivirtojen
maailmanlaajuinen johtaja**



Yhdistyminen luo kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan

Uusia yhteisiä arvonluontimahdollisuuksia



Elinkaarikumppanuuksia asiakkaidemme kanssa



Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen innovoinnilla



Hyvät lähtökohdat kasvuun materiaalivirtojen alalla



Yhteinen kansainvälisten huippuosaajien tiimi



