

Cargotec Oyj

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 18.12.2020 alkaen klo 13.00

Paikka Cargotec Oyj:n pääkonttori osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki

Osallistujat Cargotec Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat asianajaja Pauliina Tenhunen ja yhtiön lakiasianjohtaja Outi Aaltonen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön lakiasianjohtaja Outi Aaltonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu pöytäkirjalla 2.11.2020 ja oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, asialistan päätöskohdasta on suoritettu äänestys. Yhteenveto annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakoon. Kysymykset ja hallituksen vastaukset on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 10.12.2020. Yhtiökokouksen asialistalla ei ollut asioita, joihin osakkeenomistajat olisivat voineet esittää vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle ole järjestetty reaaliaikaista videoyhteyttä. Kokous kuitenkin videoidaan, ja videotallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kokouspäivänä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto lakiasianjohtaja Outi Aaltosta lukuun ottamatta eivät olleet läsnä kokouspaikalla.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintohtaja Outi Aaltonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 2.11.2020 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen. Osakeyhtiölain mukaan nähtävänä pidettävä sulautumiseen liittyvä aineisto oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.11.2020 alkaen. Kaikista edellä mainittuun aineistoon kuuluvista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Merkittiin, että Cargotec Oyj:n ja Konecranes Oyj:n hallitusten hyväksymä, 1.10.2020 päivätty ja julkistettu sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 29.10.2020.

Todettiin, että kutsu oli toimitettu osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:ssä vaaditulla tavalla sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen ja viimeistään kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, ja nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet esillä ja saatavilla osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momentissa vaaditulla tavalla vähintään kuukautta ennen yhtiökokousta.

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 3 momentin mukainen ilmoitus on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla ennen ennakkoäänestyksen päättymistä.

Finanssivalvonnan hyväksymä sulautumista koskeva suomenkielinen sulautumisesite, joka on laadittu sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Konecranes Oyj:n osakkeenomistajille, sulautumisesitteen englanninkielinen käännös ja tiivistelmän ruotsin- ja saksankieliset käännökset ovat olleet saatavilla 4.12.2020 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 434 osakkeenomistajaa edustaen 42 385 436 osaketta ja 12 811 875 ääntä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 55 182 079 B-sarjan osaketta ja 9 526 089 listaamatonta A-sarjan osaketta. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 224 840 omaa B-sarjan osaketta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Cargotec Oyj:n ja Konecranes Oyj:n sulautumista koskeva päätös

Todettiin, että Cargotec Oyj:n (**Cargotec**) ja Konecranes Oyj:n (**Konecranes**) hallitukset olivat 1.10.2020 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman (Liite 4), jonka mukaisesti Konecranesin on tarkoitus yhdistyä Cargoteciin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella.

Todettiin, että tässä asiakohdassa esitetyt päätösehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, joka edellyttää sen yksittäisten kohtien hyväksymistä yhtenä päätöksenä ja että yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä tehdyt päätösehdotukset, mutta ei muuttaa sulautumissuunnitelmaa.

Todettiin edelleen, että hallituksen päätösehdotukset sisältyvät kokonaisuudessaan pöytäkirjan Liitteenä 2 olevaan yhtiökokoukseen.

Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Yhtiön hallitus aikoo ehdottaa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävälle yhtiökokoukselle sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisia päätöksiä koskien Cargotecin hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista.

Sulautumisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Konecranesin sulautumisesta Cargoteciin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että sulautumisesta päättäminen sisältää muiden sulautumissuunnitelmassa käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa seuraavat sulautumissuunnitelmassa tarkemmin käsitellyt keskeiset asiat:

a) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Cargotecin hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Cargotecin yhtiöjärjystä muutetaan sulautumissuunnitelman mukaisesti ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle seuraavasti:

- i) Yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa 2 muutetaan niin, että se vastaa paremmin yhdistyneen yhtiön toimialaa.
- ii) Hallitusta koskevaa kohtaa 5 muutetaan niin, että jatkossa hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan valitsee hallituksen sijasta yhtiökokous. Lisäksi kohdasta poistetaan tarpeettomana osakeyhtiölain oletamasäännöksen mukainen maininta siitä, että hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.
- iii) Toimitusjohtajaa koskevaa kohtaa 6 muutetaan niin, että kohtaan otetaan maininta mahdollisuudesta valita toimitusjohtajan sijainen.
- iv) Tilintarkastusta koskevaa kohtaa 9 muutetaan niin, että Yhtiön tilintarkastajien enimmäismäärää lasketaan kolmesta kahteen. Lisäksi kohdassa käytettyä terminologiaa

muokataan vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

- v) Varsinaista yhtiökokousta koskevasta kohdasta 12 poistetaan maininta siitä, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Muutettu yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on sulautumissuunnitelman liitteenä.

b) Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Konecranesin osakkeenomistajat saavat, alla kuvatun osakesplitin jälkeen, sulautumisvastikkeena 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta ja 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta jokaista omistamaansa Konecranesin osaketta kohti.

Jos Konecranesin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Cargotecin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisien oikeuksien omistuksen suhteessa niille Konecranesin osakkeenomistajille, joilla oli oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Cargotec vastaa murto-osaisien oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Perustuen Konecranesin liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärään tätä ylimääräistä yhtiökokousta edeltävänä päivänä, Cargotec antaisi Konecranesin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena (alla kuvatun osakesplitin jälkeen) yhteensä 28 575 453 uutta A-sarjan osaketta ja 164 868 731 uutta B-sarjan osaketta. Tämä vastaisi noin 50 prosentin omistusosuutta yhtiössä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnalle Liitteen 5 mukaisen työjärjestyksen.

Koska työjärjestyksen mukaan nimitysoikeuden perusteena käytettävän osakeomistuksen määrä määritetään yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden elokuun viimeisen päivän tilanteen mukaisesti, mutta sulautumisen täytäntöönpanon ajankohta voi vielä muuttua sulautumissuunnitelmassa esitetystä, hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ensimmäisen kerran tapahtuu työjärjestyksestä poiketen yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista seuraavin ehdoin:

Maksuttomassa osakeannissa kullekin yhtiön osakkeenomistajalle annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtiön olemassa olevaa A-sarjan osaketta kohti annetaan kaksi (2) yhtiön uutta A-sarjan osaketta ja kutakin yhtiön olemassa olevaa B-sarjan osaketta kohti annetaan kaksi (2) yhtiön uutta B-sarjan osaketta.

Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää ainoastaan sulautumissuunnitelman mukaisen

sulautumisvastikkeen antamisen mahdollistamiseksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia osakeantivaltuutuksia.

Äänestystulos ja päätös

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 42 385 436 osaketta vastaten 65,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 12 811 875 ääntä vastaten 85,19 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotuksia kannatti 12 706 857 ääntä vastaten 99,23 prosenttia annetuista äänistä ja 41 335 106 osaketta vastaten 97,52 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotuksia vastusti 98 722 ääntä vastaten 0,77 prosenttia annetuista äänistä ja 987 363 osaketta vastaten 2,33 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 62 967 vastaten 0,15 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Konecranes Oyj:n sulautumisesta Cargotec Oyj:hin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi sulautumissuunnitelman sekä muut sulautumiseen liittyvät, yhtiökokouksessa esitetyt päätösehdotukset.

7 Kokouksen päättäminen

Koska kokouksessa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.22.

Kokouksen puolesta

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä,

Outi Aaltonen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)

Yhtiökokouskutsu (Liite 2)

Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)

Sulautumissuunnitelma (Liite 4)

Nimitystoimikunnan työjärjestys (Liite 5)