

Pöytäkirja nr. 1/2023 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Messukeskuksen Siivessä Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2023 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 asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä ja että verkkolähetyksen seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen osalta annettiin seuraavat ohjeet: Verkkolähetyksen seuraaminen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Kysymyksiä ja kommentteja voidaan yhdistellä ja saattaa yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin voidaan vastata, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ja mikäli kysymykset liittyvät kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiakohtaan.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori, Euroclear Bank SA/NV, Danske Bank A/S ja CitiBank Europe Plc olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat osakkeenomistajat 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 puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1–4). Lisäksi vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa,

joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### 3 §

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

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhani Laitinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Johannes Frände.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että hallitus oli päättänyt kokouksessaan 26.1.2023, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2023. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 30.1.2023.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 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 3.299 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 76.208.712. 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 453.187.148. Yhtiön hallussa oli yhteensä 12.185.556 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.208.712 A-osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä ja yhteensä 258.849.362 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 25.883.783 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 puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Iris Herlin, Ravi Kant, Krishna Mikkilineni ja Jennifer Xin-Zhe Li sekä ehdotetut uudet jäsenet Marika Fredriksson ja Marcela Manubens. Todettiin, että toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy edustajanaan KHT Toni Halonen.

Kokouksessa oli läsnä myös kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa, minkä lisäksi kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksellä, ja tämä päätettiin sallia.

## 6 §

### **Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2023, mistä alkaen tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen pääkohdat.

KHT Toni Halonen yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustajana esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8, tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9 ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 10.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 86.045 ja tyhjiä ääniä 194.015.

## 8 §

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2022 oli 1.926.632.335,19 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1.706.952.719,25 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. maaliskuuta 2023 ja osinko maksetaan 9. maaliskuuta 2023.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 183.071.

### **9 §**

#### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja  
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja  
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen  
Susan Duinhoven, hallituksen jäsen  
Iiris Herlin, hallituksen jäsen  
Ravi Kant, hallituksen jäsen  
Krishna Mikkilineni, hallituksen jäsen  
Jennifer Xin-Zhe Li, hallituksen jäsen  
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen 1.1.–1.3.2022  
Andreas Opfermann, hallituksen jäsen 1.3.–31.3.2022  
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 608.042 ja tyhjiä ääniä 296.132.

### **10 §**

#### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2023, mistä alkaen se oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.810.876 ja tyhjiä ääniä 352.

## **11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia ennen asiakohtien 11–13 käsittelemistä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan:

hallituksen puheenjohtajalle 220.000 euroa  
hallituksen varapuheenjohtajalle 125.000 euroa  
hallituksen jäsenille kullekin 110.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio:

tarkastusvaliokunta:  
valiokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa  
valiokunnan jäsenille kullekin 10.000 euroa

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:  
valiokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa  
valiokunnan jäsenille kullekin 10.000 euroa.

Valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön.

Mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 206.172 ja tyhjiä ääniä 300.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 1. maaliskuuta 2022 hallitukseen valittiin yhdeksän varsinaista jäsentä. Andreas Opfermannin luovuttua hallituksen jäsenyydestä hallituksen jäsenten lukumäärä oli toimikaudella ollut kahdeksan varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 26.719.

## 13 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

- a) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
- b) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
- c) Marika Fredriksson (uusi jäsen)
- d) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
- e) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
- f) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
- g) Ravi Kant (nykyinen jäsen)
- h) Marcela Manubens (uusi jäsen)
- i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen).

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli seuraavasti: a) 46.730, b) 27.617, c) 27.617, d) 46.730, e) 27.617, f) 46.730, g) 27.617, h) 27.617 ja i) 27.617 ääntä, yhteensä 305.892 ääntä.

#### **14 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 31.809 ja tyhjiä ääniä 305.

#### **15 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 26.724.

#### **16 § Tilintarkastajien valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 305.

### **17 §**

#### **Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa sekä muuttamalla yhtiökokousta koskevaa kohtaa siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7.716.719 ja tyhjiä ääniä 357.

### **18 §**

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52.930.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45.310.000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 197.607 ja tyhjiä ääniä 4.811.

### 19 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 7.620.000 A-sarjan osaketta ja 45.310.000 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 voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2022 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 21.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 453.707 ja tyhjiä ääniä 11.947.

### 20 §

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.3.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *MERJA KIVELÄ*  
\_\_\_\_\_  
Merja Kivelä

Vakuudeksi: *TERESA KAUPPILA*  
\_\_\_\_\_  
Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *JUHANI LAITINEN*  
\_\_\_\_\_  
Juhani Laitinen

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Danske Bank A/S:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo CitiBank Europe Plc:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhtiön internetsivuilla 26.1.2023 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Pörssitiedotteena 26.1.2023 julkistettu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2022
- Liite 10 Tilintarkastuskertomus 26.1.2023
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
- Liite 12 Palkitsemisraportti KONE 2022
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioista päättämistä
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkiosta päättämistä
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärästä päättämistä
- Liite 18 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 19 Hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista
- Liite 20 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 21 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta