



YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 28.2.2023 yhtiökokouskutsun kohta 17

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) koskevaa kohtaa määräyksen ajanmukaistamiseksi sekä muuttamalla yhtiökokousta (10 §) koskevaa kohtaa siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus ehdottaa että yhtiöjärjestyksen 2 § ja 10 § muutetaan kuulumaan alla olevan mukaisesti. Ehdotetut lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty alleviivauksella.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekniinen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus-, konsultointi- ja muu liiketoiminta. Yhtiö voi myös kehittää, tuottaa ja myydä toimialaansa liittyviä digitaalisia palveluita ja ohjelmistoja. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;
- 7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan tarvittaessa ja

valittava

- 8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet;
- 9) yksi tai useampi tilintarkastaja tarvittaessa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).