

YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 yhtiökokouskutsun kohta 14

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) koskevaa kohtaa sekä muuttamalla tilintarkastusta (7§ ja 10 §) koskevia kohtia. Tilintarkastusta koskevalla yhtiöjärjestyksen muutoksilla varaudutaan tilintarkastajan valintaan liittyviin muutoksiin kokouskutsun kohdassa 15. esitetyn mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §, 7 § ja 10 § muutetaan kuulumaan alla olevan mukaisesti. Ehdotetut lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty alleviivauksella.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekniikka teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus-, konsultointi- ja muu liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.