

Pöytäkirja nro. 2/2026 KONE Oyj:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki kesäkuun 3. päivänä 2026 alkaen kello 10.00.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi OTM Tobias Palmgrenin.

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

Todettiin, että kokouskielenä käytettiin pääsääntöisesti suomea ja osittain englantia, ja että simultaanitulkkaus suomeksi oli saatavilla.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä ja että verkkolähetyksen seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen osalta todettiin 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.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämät toimintatavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heta Rönkkö.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Johannes Frände.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 12. toukokuuta 2026. Todettiin, että asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain mukaan pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, olivat olleet nähtävänä 12. toukokuuta 2026 alkaen yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouksessa.

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

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 1 ja 2.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 3 923 osakkeenomistajaa (kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 3 923 B-sarjan osakkeenomistajaa) joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana taikka ennakkoon äänestäneinä.

Merkittiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa jokainen yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänten 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 ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 453 187 148. Yhtiön hallussa oli ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 11 112 228 B-sarjan osaketta.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 76 208 712 A-sarjan osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä ja yhteensä 324 242 517 B-sarjan osaketta, jotka edustivat yhteensä 32 422 717 ääntä, eli yhteensä 400 451 229 osaketta, mikä vastaa noin 77,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista, ja yhteensä 108 631 429 ääntä, mikä vastaa noin 89,4 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajilla, jotka 22. toukokuuta 2026 olivat merkittyinä yhtiön Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon asiakohdissa 6–8. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena oleva asiakohta katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana yhtiökokoukselle. Yhteen veto ennakkoon annetuista äänistä asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen nykyiset jäsenet Banmali Agrawala, Matti Alahuhta, Marika Fredriksson ja Anna Herlin sekä ehdotettu uusi jäsen Bruno Schick. Todettiin, että myös toimitusjohtaja Philippe Delorme ja talousjohtaja Ilkka Hara olivat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenet Susan Duinhoven ja Timo Ihamuotila sekä ehdotettu uusi jäsen Ranjan Sen olivat estyneitä osallistumasta.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy edustajanaan yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta.

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

6 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-sarjan osakkeiden antamisesta KONE Oyj:n ehdotetun TK Elevator -yrityskaupan yhteydessä

Todettiin, että KONE Oyj ("KONE" tai "Yhtiö") oli tiedottanut 29. huhtikuuta 2026, että KONE ja Vertical Topco I S.A. ("Myyjä") ovat allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("Osakekauppasopimus"), jonka mukaan KONE hankkisi Vertical Topco II S.A.:n koko osakekannan ("Järjestely"). Vertical Topco II S.A. omistaa kaikki TK Elevator -konsernin varat ja on Myyjän kokonaan ja suoraan omistama tytäryhtiö.

Todettiin, että Osakekauppasopimuksen mukaisesti KONEen Myyjälle Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä maksama vastike koostuisi 5 miljardin euron käteisvastikkeen ("Käteisvastike") ja enintään 270 miljoonan uuden KONEen B-sarjan osakkeen osakevastikkeen ("Osakevastike"), kuten 29. huhtikuuta 2026 julkaistussa Järjestelyä koskevassa tiedotteessa on tarkemmin kuvattu. Sekä Käteisvastike että Osakevastike ovat alisteisia oikaisuille, ja ne vahvistetaan lopullisesti Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä, minkä odotetaan tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2027 toisen vuosineljänneksen aikana.

Toimitusjohtaja Philippe Delorme ja talousjohtaja Ilkka Hara esittelivät Järjestelyn, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin käytti Järjestelyä koskevan puheenvuoron.

Todettiin, että mahdollistaakseen Osakevastikkeen antamisen Myyjälle KONEen hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa KONEen hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 270 000 000 uuden KONEen B-sarjan osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Todettiin, että mikäli valtuutuksen nojalla annettaisiin enimmäismäärä uusia B-sarjan osakkeita, Myyjä saisi yhtiökokouskutsun päivämääränä lasketun KONEen osake- ja äänimäärän perusteella uusia B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaisi enintään noin 33,8 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja noin 18,3 prosenttia kaikista äänistä (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) KONEessa Järjestelyn toteuttamisen jälkeen.

Todettiin, että valtuutusta voitaisiin käyttää ainoastaan Osakevastikkeen antamiseksi Myyjälle kaikkien Vertical Topco II S.A.:n osakkeiden luovuttamisen yhteydessä KONEelle Osakevastiketta ja Käteisvastiketta vastaan Osakekauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista KONEen B-sarjan osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista tämän valtuutuksen nojalla, mukaan lukien B-sarjan osakkeiden antaminen apporttiomaisuutta tai kuittausta vastaan.

Valtuutus olisi voimassa 3. kesäkuuta 2031 saakka, ja mikäli valtuutus myönnetään, tämä valtuutus ei kumoaisi 5. maaliskuuta 2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 309 607 osaketta ja 30 956 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 32 689 osaketta ja 3 269 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

7 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen ehdotukset asiakohtiin 7 ja 8.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 5. maaliskuuta 2026 hallitukseen oli valittu kahdeksan varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KONEen hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan kymmeneen (10).

Todettiin, että päätösehdotus Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä on ehdollinen Järjestelyn toteuttamiselle, eli päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona Järjestely toteutuu.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan kymmeneen (10).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22 394 ja tyhjiä ääniä oli 135 865.

8 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt korottaa hallituksen jäsenten lukumäärän kymmeneen (10).

Todettiin edelleen, että Osakekauppasopimuksen mukaisesti Myyjällä on Järjestelyn toteuttamispäivästä alkaen oikeus nimittää KONEen hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimisi toisena varapuheenjohtajana, kuten 29. huhtikuuta 2026 julkaistussa Järjestelyä koskevassa tiedotteessa on tarkemmin kuvattu. Myyjän nimitysoikeus vähenee yhteen hallituksen jäseneseen, mikäli Myyjän Osakekauppasopimuksen mukaisesti Osakevastikkeena saamien B-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu osuus KONEessa, yhdessä tiettyjen sen lähipiiriyhteisöjen sekä suorien ja välillisten osakkeenomistajien kanssa, laskee alle 15 prosenttiin kaikista KONEen osakkeista, ja lakkaa kokonaan, kun Myyjän omistus KONEessa, yhdessä tiettyjen sen lähipiiriyhteisöjen sekä suorien ja välillisten osakkeenomistajien kanssa, Osakekauppasopimuksessa määritetyllä tavalla, laskee alle 10 prosenttiin kaikista KONEen osakkeista.

Osakekauppasopimuksen mukaisesti ja Myyjän ilmoituksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ehdollisena Järjestelyn toteuttamiselle, että seuraavat kaksi henkilöä valitaan hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:

- (a) Ranjan Sen (uusi jäsen); ja
- (b) Bruno Schick (uusi jäsen).

Valittaviksi ehdotetut uudet hallituksen jäsenet olisivat oikeutettuja samaan palkkioon ja kulukorvauksiin kuin muut hallituksen jäsenet, ja vuosipalkkio suhteutettaisiin heidän toimikautensa pituuteen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 5. maaliskuuta 2026 valitsevat kahdeksan (8) nykyistä hallituksen jäsentä, Banmali Agrawala, Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Anna Herlin, Antti Herlin, Jussi Herlin ja Timo Ihamuotila, jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että hallituksen uudet jäsenehdokkaat Bruno Schick ja Ranjan Sen (videon välityksellä) esittäytyivät yhtiökokoukselle (ennen asiakohdan 7 käsittelyä).

Todettiin, että molemmat ehdotetut uudet hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että päätösehdotus Yhtiön hallituksen kahden uuden jäsenen valitsemisesta on ehdollinen Järjestelyn toteuttamiselle, eli päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona Järjestely toteutuu.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdottamat kaksi henkilöä hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Järjestelyn toteuttamispäivänä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 211 315 ja tyhjiä ääniä oli 219 313.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 17. kesäkuuta 2026 mennessä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11:20.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko

Vakuudeksi: TOBIAS PALMGREN

Tobias Palmgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: HETA RÖNKKÖ

Heta Rönkkö

Liitteet

- Liite 1 Yhtiön internetsivuilla 12.5.2026 julkaistu kokouskutsu
- Liite 2 Pörssitiedotteena 12.5.2026 julkistettu kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 5 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään B-sarjan osakkeiden antamisesta KONE Oyj:n ehdotetun TK Elevator -yrityskaupan yhteydessä
- Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä
- Liite 7 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista