

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 11.4.2024 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Yhtiön toimipiste osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa sekä yhtiön tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Juha Kujalan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Nordea Nordic Small Cap Fund ja Nordea1, SICAV, Nordic Equity Small Cal Fund ovat antaneet yhtiölle äänestysohjeet ennen yhtiökokousta. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa edustava Pekka Lankinen ja Nordea Nordic Small Cap Fundia ja Nordea1 sekä SICAV, Nordic Equity Small Cal Fundia edustava Josefin Degerholm vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaadi äänestystä siinä esityslistan kohdassa, jossa ohje on vastustaa päätösehdotusta, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehdyn ehdotuksen hyväksymiseen, vaan merkintä asianomaiseen pöytäkirjan kohtaan on riittävää.

Puheenjohtaja totesi, että kyseiset vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaiseen kohtaan.

Merkittiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita Helena Ruponen ja Hanna Saarelainen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätettiin valita Helena Ruponen ja Hanna Saarelainen ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 20.3.2025.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 2 kokouskutsu, kohta 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti on ollut 20.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internet -sivuilla.

Yhtiön talousjohtaja Maarit Jylhä esitteli toimielinten palkitsemisraportin. Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi 5.

Hyväksyttiin palkitsemisraportti.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottavan yhtiökokoukselle (liite 2 kokouskutsu, kohta 11), että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, niin em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaukset nimitystoimikunnan ehdottamalla tavalla.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä (liite 2 kokouskutsu, kohta 12).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola ja uutena jäsenenä Rose-Mari Saarelainen (liite 2 kokouskutsu, kohta 13). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- 1) Arto Halonen
- 2) Timo Kohtamäki
- 3) Maria Ristola
- 4) Rose-Mari Saarelainen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan (liite 2 kokouskutsu, kohta 14).

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT (liite 2 kokouskutsu, kohta 15).

Osmo Valovirta esitteli itsensä yhtiökokoukselle.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 2 kokouskutsu, kohta 16):

”Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen

ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.”

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä esitetyn hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 400.000 oman B -osakkeen hankinnasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 2 kokouskutsu, kohta 17):

”Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.”.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä esitetyn hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1.500.000 B -osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.5.2026.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ehdotusta vastustavia osakkeita ja ääniä oli yhteensä 222 812 kappaletta, Nordea Nordic Small Cap Fund ehdotusta vastustavia osakkeita ja ääniä oli yhteensä 252 457 kappaletta ja Nordea1, SICAV, Nordic Equity Small Cal Fundin ehdotusta vastustavia osakkeita ja ääniä oli yhteensä 13 726 kappaletta. Vastustavien osakkeiden ja äänien yhteismäärä 489 001.

18. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 25.4.2025 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14.57.

Vakuudeksi

Mika Oksanen
puheenjohtaja

Juha Kujala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Helena Ruponen

Hanna Saarelainen