

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

AIKA: 13.4.2022 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Tuusulan toimipiste, Lahdentie 870, Tuusula

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

Läsnä oli hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja sekä lisäksi kokouksen järjestelyihin osallistuvaa muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Saarimäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Saarimäki kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Maarit Jylhän kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori on 7.4.2022 toimittanut edustamiensa Acadian Non-Us Microcap Equity Fund rahaston, Handesbanken Finland Smabolag ja Nordea 1 osakkeenomistajien puolesta vastustavan kantansa yhtiökokouksessa päätettävään asiakokhtaan numero 18, joka koskee Hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Skandinavista Enskilda Banken on pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä. Pankki on ohjeessaan ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei tätä asiakokhtaa käsiteltäessä vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakokhdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Asiakokhdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vas-

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

taehdotusta. Skandinavista Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat olivat valtakirjalla edustettuina kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on 4.4.2022 toimittamallaan sähköpostilla ilmoittanut antaneensa kokousedustajalleen äänestys-ohjeen, jonka mukaan Varma vastustaa esityslistan kohdassa 18 olevaa hallituksen valtuutusta antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yht. 1 500 000 kpl. Puheenjohtaja totesi, että huolimatta siitä, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma oli ilmoittanut kokoukseen, ei se ollut edustettuna kokouksessa.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Tarja Vuolevi-Mykkänen ja Helena Ruponen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhtiökokous voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan pitää joko yhtiön kotipaikassa (Karstula), Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kutsu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 23.3.2022.

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 asiamiehistään ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 202 135 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 4 042 700 sekä 2 037 571 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2 037 571, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 239 706 osaketta ja 6 080 271 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 36,1 % ja äänistä noin 51,0 %.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön tilintarkastaja Elina Laitinen, KHT esitteli tilintarkastuksen avainkohdat ja tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tulos jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,25 euroa osakkeelta. Pääoman palautusta maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 19.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 26.4.2022.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostivat 1.1. - 16.4.2021 seuraavat henkilöt:

Arimo Ristola, puheenjohtaja
Kyösti Saarimäki, varapuheenjohtaja
Timo Kohtamäki
Helena Ruponen
Kari Saarelainen

Puheenjohtaja totesi, että tilikaudella 16.4. - 31.12.2021 hallituksen muodostivat seuraavat henkilöt:

Kyösti Saarimäki, puheenjohtaja
Arto Halonen
Timo Kohtamäki
Maria Ristola
Kari Saarelainen

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2021.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

10. Palkitsemisraportin käsitteleminen

Talousjohtaja Maarit Jylhä esitteli vuotta 2021 koskevan palkitsemisraportin, joka on ollut yhtiökokouskutsun toimittamisesta alkaen esillä yhtiön nettisivuilla muun yhtiökokousaineiston ohella.

Hyväksyttiin yhtiön palkitsemisraportti 2021.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen 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 osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 35 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 35 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Arto Halonen
- 2) Timo Kohtamäki
- 3) Maria Ristola
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Kyösti Saarimäki

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

16. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Saarimäki esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle päättää yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä vahvistaa nimitystoimikunnalle kokouskutsun liitteen 2 mukaisen työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien muodostama toimielin, joka on vastuussa hallituksen jäsenten valintaa ja heidän palkitsemistaan koskevien vuosittaisten ehdotusten valmistelusta varsinaiselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Kokouksen puheenjohtaja esitteli keskeisiä kohtia hallituksen ehdottamasta nimitystoimikunnan työjärjestyksestä, joka oli ollut kokouskutsun liitteenä.

Ehdotus ja työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen sekä sen työjärjestys.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 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

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen 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, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

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

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 määrättyin edellytyksin.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

- 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 (apporttisuus) 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 30.6.2023 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Viitaten kokouksen alussa esitettyyn Skandinaviska Enskilda Bankenin edustamiensa osakkeenomistajien puolesta tekemään ennakoilmoitukseen tämän asiakohdan osalta, kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan tietoon saatettujen ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella voidaan selvästi todeta, että tässä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä valtuutusesitystä.

Valtuutusta vastustavat yhtiökokouksessa Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat edustivat yhteensä 47 175 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 239 706 osaketta ja 6 080 271 ääntä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

19. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli keskiviikkona 27.4.2022 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15:27.

HONKARAKENNE OYJ

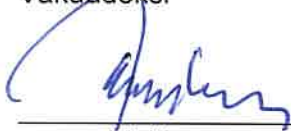
Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula


YHTIÖKOKOUS

13.4.2022

Vakuudeksi



Jarmo Makkonen
puheenjohtaja



Maarit Jylhä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tarja Vuolevi-Mykkänen



Helena Ruponen